

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы
ал-Фараби дан., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел.: +7 (727) 266 71 77, факс: +7 (727) 266 74 00

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы
пр. аль-Фараби, 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел.: +7 (727) 266 71 77, факс: +7 (727) 266 74 00

110 «E», al-Farabi av., Almaty, 050040,
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz
tel.: +7 (727) 266 71 77, fax: +7 (727) 266 74 00

№ 223-Б
«03» июне 20 13 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (БИН 041040003559) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): Информация о решениях общего собрания акционеров (участников) эмитента

Заголовок (каз): Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат

Текст (рус): Годовое общее собрание акционеров АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Протокол от 28 мая 2013 года):

- 1) Акционерное общество "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI", расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. аль-Фараби, 110 Е;
- 2) 28 мая 2013 год, начало в 14 часов 30 минут, Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. аль-Фараби, 110 Е;
- 3) 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2012 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Делойт»;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2012 год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год.
- 4) 1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «ИФД «RESMI» за 2012 год, подтвержденную отчетом независимых аудиторов ТОО «Делойт».

«за» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. В связи с наличием убытка капитализацию прибыли не производить, дивиденды по простым акциям по итогам 2012 года не выплачивать.

«за» - 282 35, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. голосование по данному вопросу не проводилось.

5) 1. Исполнено;

2. Исполнено;

3. Исполнено;

4. Исполнено.

б) нет.

Текст (каз): «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» Акционерлік қоғамның акционерлер жылдың жалпы жиналысы (2013 ж. 28 мамыр хаттама мәжілісімен):

1) «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» Акционерлік қоғам, Қазақстан Республикасы; Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы 110 Е;

2) 2013 ж. 28 мамыр, басталуы 14 сағат 30 минут, Қазақстан Республикасы; Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы 110 Е;

3) 1. Акционерлердің жылғы жалпы жиналыстың күн тәртібінің бекітуі;

2. «ИҚҮ» АҚ ұластырылған жылдық қаржылық есеп-қисапты тәуелсіз тексеруші «Делойт» ЖШС 2012 қаржы жылы, расталған есепке бекіту туралы;

3. «ИҚҮ» АҚ аяқталған қаржы 2012 жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

4. Акционерлердің «ИҚҮ» АҚ -ның және оның лауазымды тұлғаларының 2012 жылғы іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

4) 1. Акционерлердің жылғы жалпы жиналыстың күн тәртібінің бекітуі;

«Қолдаймын» - 282 359, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалдым» - жоқ.

2. «ИҚҮ» АҚ ұластырылған жылдық қаржылық есеп-қисапты тәуелсіз тексеруші «Делойт» ЖШС 2012 қаржы жылы, расталған есепті бекіту;

«Қолдаймын» - 282 359, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалдым» - жоқ.

3. «ИҚҮ» АҚ жай акциялары бойынша 2012 ж. дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдады;

«Қолдаймын» - 282 359, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалдым» - жоқ.

4. Бұл күн тәртібінің сұрағына дауыс берілген жоқ;

5) 1. Орындалды;

2. Орындалды;

3. Орындалды;

4. Орындалды.

б) жоқ.

И.о. Председателя Правления



Татыбаева А.Т.