

Қазақстан Республикасы, 050044, Алматы қ-сы  
 әл-Фараби дан., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz  
 тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

 Республика Казахстан, 050044, г. Алматы  
 пр. аль-Фараби, 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz  
 тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

 110 «Е», al-Farabi Ave., Almaty, 050044,  
 Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz  
 tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

АО «Казахстанская фондовая биржа»

 № 351-B  
21, сент. 2017 г.
**ЗАЯВКА**

Настоящим Инвестиционный Финансовый дом "RESMI" (БИН 041040003559, КАЗАХСТАН, 050040, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д.110 Е, сотовый: 87715524112, тел: 87272667077, факс: 87272667400, e-mail: anna.boyakova@resmi.kz, веб-сайт: www.ifdresmi.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	14.09.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 10:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 11:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.110 Е
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ, Әл-Фараби д, 110 Е ү
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. Қоғамды 2017 жыл бойынша аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1.«за» - 283 359, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. 2.«за» - 283 359, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Grant Thornton» в качестве независимого аудитора на проведение аудита Общества за 2017 год.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. «келісемін» - 283 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды» - жоқ. Шешім: Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін. 2. «келісемін» - 283 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды» - жоқ. Шешім: «Grant Thornton» ЖШС Қоғамда 2017 жыл бойынша аудит жүргізетін тәуелсіз аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

 Председатель Правления  Манаенко Александр Анатольевич

 Исп. Боякова Анна Александровна  
 Тел. 87715524112
