

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы  
ал-Фараби даң., 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

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

№ 301-B

«5» марта 2014 г.

**ЗАЯВКА**

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):**

1) полное наименование и место нахождения эмитента;

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента;

28 февраля 2014 года, в 14 часов 30 минут, Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 «Е».

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента;

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2012 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 1 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;

6. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
7. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 3 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
8. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 4 квартал 2013 года и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

4) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования;

1. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.**

2. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Дивиденды по итогам 2 квартала 2012 года не выплачивать.**

3. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Дивиденды по итогам 3 квартала 2012 года не выплачивать.**

4. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Дивиденды по итогам 4 квартала 2012 года не выплачивать.**

5. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Дивиденды по итогам 1 квартала 2013 года не выплачивать.**

6. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Дивиденды по итогам 2 квартала 2013 года не выплачивать.**

7. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Дивиденды по итогам 3 квартала 2013 года не выплачивать.**

8. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Дивиденды по итогам 4 квартала 2013 года не выплачивать.**

5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений;

1. исполнено;

2. исполнено;

3. исполнено;

4. исполнено;

5. исполнено;

6. исполнено;

7. исполнено;

8. исполнено;

б) иные сведения по решению эмитента - нет.

#### **Текст (каз):**

1) эмитенттің толық атауы және орналасқан жері;

«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үй» Акционерлік қоғам, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби 110 Е;

2) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны;

2013 ж. 28 маусым, 14 сағат 30 минут, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби 110 Е;

3) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер;

1. Акционер кезектен тыс ортақ жиналысының күн тәртібін бекіту;
2. «RESMI» ИҚҮ» Акционерлік қоғамның 2012 ж. 2 тоқсан қорытындылары нәтижесінде таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
3. «RESMI» ИҚҮ» Акционерлік қоғамның 2012 ж. 3 тоқсан қорытындылары нәтижесінде таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
4. «RESMI» ИҚҮ» Акционерлік қоғамның 2012 ж. 4 тоқсан қорытындылары нәтижесінде таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
5. «RESMI» ИҚҮ» Акционерлік қоғамның 2013 ж. 1 тоқсан қорытындылары нәтижесінде таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
6. «RESMI» ИҚҮ» Акционерлік қоғамның 2013 ж. 2 тоқсан қорытындылары нәтижесінде таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
7. «RESMI» ИҚҮ» Акционерлік қоғамның 2013 ж. 3 тоқсан қорытындылары нәтижесінде таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
8. «RESMI» ИҚҮ» Акционерлік қоғамның 2013 ж. 4 тоқсан қорытындылары нәтижесінде таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

4) эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен қабылданған шешімдері;

1. «қарсы емес» - 255 475, «қарсы» - жоқ, «тайсақтады» - жоқ.

Шешім: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібінің бекітуі;

2. «қарсы емес» - 255 475, «қарсы» - жоқ, «тайсақтады» - жоқ.

Шешім: 2012 ж. 2 тоқсан қорытындылары нәтижесінде дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдады;

3. «қарсы емес» - 255 475, «қарсы» - жоқ, «тайсақтады» - жоқ.

Шешім: 2012 ж. 3 тоқсан қорытындылары нәтижесінде дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдады;

4. «қарсы емес» - 255 475, «қарсы» - жоқ, «тайсақтады» - жоқ.

Шешім: 2012 ж. 4 тоқсан қорытындылары нәтижесінде дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдады;

5. «қарсы емес» - 255 475, «қарсы» - жоқ, «тайсақтады» - жоқ.

Шешім: 2013 ж. 1 тоқсан қорытындылары нәтижесінде дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдады;

6. «қарсы емес» - 255 475, «қарсы» - жоқ, «тайсақтады» - жоқ.

Шешім: 2013 ж. 2 тоқсан қорытындылары нәтижесінде дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдады;

7. «қарсы емес» - 255 475, «қарсы» - жоқ, «тайсақтады» - жоқ.

