

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы
әл-Фараби даң., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел.: +7 (727) 266 70 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 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

110 «Е», al-Farabi Ave., Almaty, 050040,
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz
tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

№ 721-A
22 12 2020 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ "RESMI" (БИН 041040003559, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Аль-Фараби, д.110Е, , (727) 266-70-77, ifd@resmi.kz, info@resmi.kz, www.ifdresmi.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Кезбе-кез
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 110Е
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	20.01.2021
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 110Е
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	21.01.2021
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	19.01.2021
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Инвестиционный Финансовый Дом" RESMI"; Об избрании новых членов Совета директоров; Об утверждении состава Совета директоров, срока их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члена Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава; Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции; Об отмене ранее принятого решения внеочередного общего собрания акционеров АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (протокол решения от 19 ноября 2020 года) по вопросу изменения наименования АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"; Об изменении наименования АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін бекіту туралы; Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау; Директорлар кеңесінің құрамын, олардың өкілеттік мерзімдерін бекіту туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесіне алдыңғы құрамның өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы; Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясын бекіту туралы; "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі АҚ атауын өзгерту мәселесі бойынша "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (2020 жылғы 19 қарашадағы шешім хаттамасы) бұрын қабылданған шешімінің күшін жою туралы; "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" атауын өзгерту туралы	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	ежедневно, с 09:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 110Е мекен-жайы бойынша демалыс және мереке күндерінен басқа, күн сайын, сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	в очном порядке, в соответствии с Законом РК "Об акционерных обществах" и уставом	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңына және жарғыға сәйкес қатысу тәртібімен	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	подпункт 1) пункта 2 статьи 37, статьи 48 и пункта 1 статьи 58 Закона РК "Об акционерных обществах"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 37-бабы 2-тармағының 1-тармақшасы, 48 бабы және 58-бабының 1 тармағы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		



СКАКОВА ЖАННА АМАНЖОЛОВНА