

Қазақстан Республикасы, 050044, Алматы қ-сы  
ал-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

№ 601-В  
«17» август 2018 г.

## АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», находящееся по адресу: 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, в соответствии с решением Совета Директоров (протокол заседания от 15.08.2018 г.), извещает акционеров о созыве Внеочередного общего собрания, которое состоится 21 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Золотой Век».

Регистрация акционеров будет производиться с 09:30 до 10:00 часов 21 сентября 2018 года по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Золотой век». Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества по состоянию на начало дня 11 сентября 2018 года. Голосование по вопросам повестки дня будет проводиться открытым способом. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Закон).

### Повестка дня:

1. *Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;*
2. *Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.*

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 24 сентября 2018 года в то же время и по тому же адресу.

Ознакомиться с материалами повестки дня можно по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, тел. 266-70-77, в рабочее время.

Собрание будет проводиться в соответствии со статьями 35-52 Закона.

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 Закона РК "Об акционерных обществах" повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах".

Настоящим предлагаем акционерам ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров.

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего



собрания акционеров, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона РК "Об акционерных обществах" голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах", протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40-52 Закона РК "Об акционерных обществах".

**И.о. Председателя Правления**



**О.Афанасьева**