

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

№ 435-A
«22» сәуір 2021 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	20.01.2021	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10.00 с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 110Е	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 110Е	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"; 2. Об избрании новых членов Совета директоров; 3. Об утверждении состава Совета директоров, срока их полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений члена Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава; 4. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции; 5. 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"; 6. Об изменении наименования АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібінің бекіту туралы; 2. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау; 3. Директорлар кеңесінің құрамын, олардың өкілеттік мерзімдерін бекіту туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесіне алдыңғы құрамның өкілеттік мерзімінің анықталуына байланысты сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы; 4. Директорлар кеңесі туралы ережелерін жаңа редакциясын бекіту туралы; 5. "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ атауын өзгерту мәселесі бойынша "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (2020 жылғы 19 қарашадағы шешім хаттамасы) бұрын қабылданған шешімінің күшін жою туралы; 6. "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ атауын өзгерту туралы	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI». 2. Избрать с 20 января 2021 года нового члена Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» г-жу Туменбаеву Балжан Турсынбаевну со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI». Определить размеры и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» в соответствии с внутренними документами АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI». 3. Избрать Совет директоров АО «ИФД «RESMI» в следующем составе со сроком полномочий до годового общего собрания акционеров 2024 года: Манаенко Александр Анатольевич – Председатель Совета директоров; Туменбаева Балжан Турсынбаевна – член Совета Директоров; Касымканова Гаухар Амантаевна – член Совета директоров, независимый директор. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI». 4. Утвердить Положение о Совете директоров АО «ИФД «RESMI» в новой редакции и ввести его в действие с 20 января 2021 года. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров от 16 марта 2015 года. 5. Отменить ранее принятое решение 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». 6. Изменить наименование с прежнего – Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» на новое - Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA». Утвердить Устав в новой редакции в связи с изменением наименования на акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA». Осуществить государственную перерегистрацию АО «ИФД «RESMI» в связи с изменением наименования на акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA». Уполномочить Председателя Правления АО «ИФД «RESMI» Скакову Ж.А. (в случае отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления АО «ИФД «RESMI») подписать Устав Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «YURTA» в новой редакции, а также осуществлять любые иные действия и подписывать любые иные документы, связанные с государственной перерегистрацией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.</p>															
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2. 2021 жылдың 20 қаңтарынан бастап «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін Туменбаева Балжан Турсынбайқызы ханымға Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына белгіленген мерзімде өкілеттік мерзімі сайлансын. «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықталсын. 3. 2024 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дейін өкілеттік мерзімімен келесі құрамда «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ Директорлар кеңесін сайлау: манаенко Александр Анатольевич – Директорлар кеңесінің төрағасы, Туменбаева Балжан Турсынбаевна – директорлар кеңесінің мүшесі, Касымканова Гаухар Амантаевна – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықталсын. 4. «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже жаңа редакцияда бекітіліп, 2021 жылдың 20 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2015 жылғы 16 наурыздағы шешімімен бекітілген Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылсын. 5. «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 жойылсын. 6. «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ бұрынғы атауы «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ атауына өзгертілсін. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ атауының өзгеруіне байланысты Жарғының жаңа нұсқасы бекітілсін. «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ болып өзгеруіне байланысты мемлекеттік қайта тіркеуді жүргізілсін. «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ Басқарма Төрағасы Скакова Ж.А. (болмаған дағдайда – Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлға) жаңа редакцияда «YURTA» Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ Жарғысына қол қоюға, сондай-ақ кез-келген басқа әрекеттерді жүзеге асыруға және мемлекеттік қайта тіркеуге байланысты кез-келген басқа құжаттарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қол қоюға өкілеттік берілсін, сондай-ақ ауыстыру құқығымен.</p>															
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="329 2293 1074 2772"> <tr> <td data-bbox="329 2293 372 2425">1</td> <td data-bbox="372 2293 1074 2425"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> <td data-bbox="1074 2293 1976 2425"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="329 2425 372 2557">2</td> <td data-bbox="372 2425 1074 2557"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> <td data-bbox="1074 2425 1976 2557"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="329 2557 372 2646">3</td> <td data-bbox="372 2557 1074 2646"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> <td data-bbox="1074 2557 1976 2646"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="329 2646 372 2704">4</td> <td data-bbox="372 2646 1074 2704"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> <td data-bbox="1074 2646 1976 2704"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="329 2704 372 2772">5</td> <td data-bbox="372 2704 1074 2772"> <p>условия реорганизации эмитента</p> </td> <td data-bbox="1074 2704 1976 2772"></td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>		2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>		3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>		4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>		5	<p>условия реорганизации эмитента</p>		<p>неприменимо</p> <p>қолданбаған</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>																
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>																
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>																
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>																
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>																

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	неприменимо
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	қолданбаған
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



СКАКОВА ЖАННА АМАНЖОЛОВНА