

Казакстан Республикасы, 050044, Алматы қ-сы
 ал-Фараби даң., 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»

 № 424-13
28» декабрь 2017г.
ЗАЯВКА

Настоящим Инвестиционный Финансовый дом "RESMI" (БИН 04104003559, 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.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
Наименование органа акционерного общества, принявшего решение			
Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы			
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		26.12.2017
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) по / аяқталу / to (НН:ММ)	10:00 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		050040, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, д.110 Е	
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		050040, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 110 Е	
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2. Об избрании нового члена Совета директоров; 3. Об изменении количественного состава Совета директоров.
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Күн тәртібіндегі кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысы бекіту туралы; 2. Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. 3. Директорлар Кеңесінің сандық құрамын бекіту туралы.	
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		1. «За» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. «а» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: Избрать на должность члена Совета директоров г-на Манаенко Александра Анатольевича со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ИФД «RESMI». 3. «За» - 282 359, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение: Утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе: 1. Мажидбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров; 2. Кошкинбаев Еркін Жаксыбекович – член Совета Директоров; 3. Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора; 4. Ибраев Ермек Маратович – член Совета Директоров со статусом независимого директора. 5. Манаенко Александр Анатольевич – член Совета директоров.

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. «келісемін» 282 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ. Шешім: Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін. 2. «келісемін» - 282 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ. Шешім: Сайлансын және директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына Манаенко Александр Анатольевич өкілеттік мерзімі шегінде анықталған мерзім үшін директорлар Кеңесінің қолданыстағы құрамының. Анықтау сыйақы төлеудің мөлшерлері мен шарттары директорлар Кеңесінің мүшесіне ішкі құжаттарына сәйкес "RESMI "ИҚУ" АҚ. 3. «келісемін» - 282 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ. Шешім: Сандық құрамы бекітілсін директорлар Кеңесінің мүшелері, мынадай құрамда: 1. Мажидбаев Қайрат Қуанышбаевич – директорлар Кеңесінің Төрағасы; 2. Кошкинбаев Еркін Жаксыбаевич – Директорлар Кеңесінің мүшесі; 3. Канатбаев Ерлан Аманкүлділы – Директорлар Кеңесінің мүшесі мәртебесі бар тәуелсіз директор; 4. Ибраев Ермек Маратович – Директорлар Кеңесінің мүшесі мәртебесі бар тәуелсіз директор. 5. Манаенко Александр Анатольевич – Директорлар Кеңесінің мүшесі.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	нет
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	жоқ

Председатель Правления



Татыбаева Айгуль Темирхановна

Исп. Боякова Анна Александровна
Тел. 2667077 вн.348

