

Исх. № 02/02/05-АІ
«02.05.2019г.»

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (БИН 030840001943, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Амангельды, дом 59 а, 4 этаж, сотовый: +7 777 684 8811, тел: +7 727 2900-111, факс: +7 727 2727442, e-mail: info@realinvest.kz, веб-сайт: www.rig.kz, доп. инф: net) 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 / Корсетіс / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1			
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.04.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 "А", 4 этаж
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орыны	Алматы қ., Амангелді к-сі, 59 «а» үй, 4-қабат
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. утверждение годовой финансовой отчетности АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» за 2018 год. 2. утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» за 2018 год. 3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz». 4. рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. информирование акционера АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz».
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» АҚ 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» АҚ 2018 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3. «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» АҚ бір жай акциясына есептегенді дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» АҚ мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің берген шағымдарын қарастыру, қарастыру нәтижелері. 5. «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» АҚ акционерлеріне «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» за 2018 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит». 2. Не распределять чистый доход АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2018 года. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz» по итогам 2018 года.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "Аудиторлық компаниясы "ТрастФинАудит" ЖШС аудиторлық есептеу нәтижесімен «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» АҚ 2018 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. 2018 жыл қорытындылары бойынша «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу, 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметтен алынған кіріс өткен жылдардағы бөлінбеген кіріс құрамында қалдыру.
5		в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	

