

Акционерное общество  
«Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (БИН 070440008130, КАЗАХСТАН, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский район, М. Озтюрка, 7, тел: 87273334401) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе 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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров	10.03.2017
		директорлар кеңесін өткізу күні	
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<p>Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определение даты, времени и места проведения, определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 17.04.2017 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц зал</p> <p>- Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится 27.04.2017 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц зал</p> <p>Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества</li> <li>- определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение или своих обязанностей.</li> </ul>
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	<p>Қоғам ақционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы, откізілетін күні, уақыты және орны, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібін белгілеу 17.04.2017 жылы, Астана уақыты бойынша 15 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй, конференц зал</p> <p>Егер алғашқымен откіздімесе, жиналысының қайта откізілетін күні және уақытын белгілеу 27.04.2017 жылы, Астана уақыты бойынша 15 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй, конференц зал</p> <p>Ақционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін белгілеу</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу.</li> <li>- директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.</li> </ul>

3	решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества, определить дату, время и места проведения, определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 17.04.2017 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица Мустафы Өзтюрка, дом 7, конференц зал. - Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится: 27.04.2017 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица Мустафы Өзтюрка, дом 7, конференц зал. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: - определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества. - определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей
	директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы, өткізілетін күні, уақыты және орны, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібі келесідей белгіленсін: 17.04.2017 жылы, Астана уақыты бойынша 15 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй, конференц зал Егер алғашқысы өткізілмесе, жиналысының қайта өткізілетін күнін және уақытын белгіленсін: 27.04.2017 жылы, Астана уақыты бойынша 15 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй, конференц зал. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі белгіленсін: - қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу. - директорлар кенесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау; сондай-ақ директорлар кенесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыбайақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

И.о. Председателя Правления

Добродеева Татьяна Юрьевна

Исп. Корпоративный секретарь Когамова А Т  
Тел 87273334401 (вн. 130)

