

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы  
Эл-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 av., Almaty, 050040,  
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz  
tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

№ 486-13  
«26» апреля 20 18 г.

### АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

**Заголовок (рус): О проведении годового общего собрания акционеров**

**Заголовок (каз): Акционерлерің жылдық жалпы жиналысы өтуі туралы**

**Текст (рус):**

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 25.04.2017 г.), извещает о созыве Годового общего собрания, которое состоится 29 мая 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 29 мая 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 15 мая 2018 года.

**Повестка дня:**

1. **Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;**
2. **Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ИФД «RESMI» за 2017 финансовый год, подтвержденной отчетом независимого аудитора ТОО «Grant Thornton»;**
3. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ИФД «RESMI» за истекший 2017 год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.**
4. **О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ИФД «RESMI» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год.**

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 30 мая 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.

**Текст (каз):**

Алматы қаласы, Эл-Фараби даңғылы, 110 Е, 050040 мекен-жайы бойынша орналасқан «RESMI» Инвестициялық Қаржылық Үйі» АҚ Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес (24.04.2018 жылғы отырыс хатамасы) акционерлерді 29 мамыр 2018 жылы 10 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Эл-Фараби даңғылы, 110 Е, «Алтын Ғасыр» конференц-залында өтетін Кезектен тыс жалпы жиналыстың шақырылғаны жайлы хабарлайды.

Акционерлерді тіркеу 29 мамыр 2018 жылы 09 сағат 30 минуттан 10 сағат 00 минутқа дейін Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 110 Е, «Алтын Ғасыр» конференц-залында өтетін болады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі Қоғамның тіркеушісімен 2018 жыл 15 мамыр басталуына сәйкес құрастырылатын болады.

**Күн тәртібі:**

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. «RESMI» ИҚҮ» АҚ-ның жылдық қаржылық есебін бекіту.
3. «RESMI» ИҚҮ» АҚ 2017 жылдың өткен бойынша таза пайданы бөлу кезегін бекіту және жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау, онымен қоса бір жай акция бойынша дивиденд мөлшерін бекіту.
4. 2017 жыл бойынша «RESMI» ИҚҮ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің сұрауларын және олар бойынша қаралу нәтижелерін қарастыру.

Кворумның болмауына байланысты қайта жиналыс 30 мамыр 2018 жылы сол уақытта және сол мекен-жайда болады.

Күн тәртібінің материалдарымен Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 110 Е, тел. 266-70-77, жұмыс уақытында танысуға болады

**Председатель Правления**



**А. Татыбаева**

Исп. Боякова А.  
Тел. 2667077