

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

№ 720-A
«22» декабре 2020 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	20.12.2020
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" на 20 января 2021 года. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров О "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI", назначенного на 20 января 2021 года. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров О "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"; Об избрании новых членов Совета директоров; Об утверждении состава Совета директоров, срока их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений члена Совета директоров в связи с истечением срока полномочий прежнего состава; Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции; Об отмене ранее принятого решения внеочередного общего собрания акционеров О "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (протокол решения от 19 ноября 2020 года) по вопросу изменения наименования О "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI", об изменении наименования О "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2021 жылғы 20 қаңтарда «RESMI "Инвестициялық Қаржы Үйі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру. 2021 жылғы 20 қаңтарда жоспарланған RESMI "Инвестициялық Қаржы Үйі" акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін бекітілісін. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау; Директорлар кеңесінің құрамын, олардың өкілеттік мерзімдерін бекіту туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесіне алдыңғы құрамның өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы, Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясын бекіту туралы; "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 жою туралы; "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" атауын өзгерту туралы
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



СКАКОВА ЖАННА АМАНЖОЛОВНА

Имя:
Тел: