

Қазақстан Республикасы, 050044, Алматы қ-сы
Аль-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 «E», 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

№ 395-В
«22» қазіргі 2017 г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

Уведомление о предстоящем проведении внеочередного общего собрания акционеров

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 21.11.2017 г.), извещает акционеров о созыве внеочередного общего собрания, которое состоится 26 декабря 2017 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 26 декабря 2017 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 14 декабря 2017 года. Голосование по вопросам повестки дня будет проводиться открытым способом.

Повестка дня:

1. *Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.*
2. *Об избрании нового члена Совета директоров.*
3. *Об утверждении количественного состава Совета директоров.*

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 27 декабря 2017 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.

Собрание будет проводиться в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председатель Правления



А. Татыбаева

