

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 Ave., Almaty, 050040,
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz
tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

№ 185-С
«03» 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 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19.11.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 110Е
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, эл-Фараби даңғылы, 110Е
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" 2. Об избрании нового члена Совета директоров АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" 3. Об изменении наименования АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "RESMI" "Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. "Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы; 3. "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ атаудың өзгеруі туралы

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"; 2. Исключить из состава Совета директоров г-на Канатбаева Е.А. с 18 ноября 2020 года. Избрать с 19 ноября 2020 года нового члена Совета директоров – независимого директора г-жу Касымканову Гаухар Амантаевну со сроком полномочий в пределах срока, определенного для действующего состава Совета директоров. Определить размеры и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров в соответствии с внутренними документами АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI". Утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе: Кошкинбаев Еркін Жаксыбекович – Председатель Совета директоров; Манаенко Александр Анатольевич – член Совета Директоров; Касымканова Гаухар Амантаевна – член Совета директоров, независимый директор. 3. Изменить наименование с прежнего – Акционерное общество "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" на новое - Акционерное общество "IFD". Утвердить Устав в новой редакции в связи с изменением наименования на Акционерное общество "IFD". Осуществить государственную перерегистрацию в связи с изменением наименования на Акционерное общество «IFD». Уполномочить Председателя Правления АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" Скакову Ж.А. (в случае отсутствия – лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления) подписать Устав Акционерное общество «IFD» в новой редакции, а также осуществлять любые иные действия и подписывать любые иные документы, связанные с государственной перерегистрацией, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.</p>																									
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "RESMI" "Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін; 2. Канатбаев Е.А. мырза Директорлар кеңесінің мүшелігінен 2020 жылдың 18 қарашадан бастап шығарылсын. 2020 жылдың 19 қарашасынан бастап Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін - тәуелсіз директор Касымканова Гаухар Амантаевна, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына белгіленген мерзімде өкілеттік мерзімі сайлансын. "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ Ішкі құжаттарға сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықталсын. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны келесі құрамда бекітілсін: Кошкинбаев Еркін Жаксыбекович - Директорлар кеңесінің Төрағасы; Манаенко Александр Анатольевич - Директорлар кеңесінің мүшесі; Касымканова Гаухар Амантаевна - Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 3. "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ бұрынғы атауы "IFD" АҚ атауына өзгертілсін. «IFD» акционерлік қоғамы атауының өзгеруіне байланысты Жарғының жаңа нұсқасы бекітілсін. Атауы "IFD" АҚ болып өзгеруіне байланысты мемлекеттік қайта тіркеуді жүргізілсін. "RESMI" Инвестициялық Қаржы Үй" АҚ Басқарма Төрағасы Скакова Ж.А. (болмаған жағдайда - Басқарма Төрағасының міндетін атқарушы тұлға) жаңа редакцияда "IFD" АҚ Жарғысына қол қоюға, сондай-ақ кез-келген басқа әрекеттерді жүзеге асыруға және мемлекеттік қайта тіркеуге байланысты кез-келген басқа құжаттарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қол қоюға өкілеттік берілсін, сондай-ақ ауыстыру құқығымен.</p>																									
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="283 1691 1039 2240"> <tr> <td data-bbox="283 1691 325 1825">1</td> <td data-bbox="325 1691 1039 1765">место нахождения</td> <td data-bbox="1039 1691 1902 1765" rowspan="2">неприменимо</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1765 325 1825"></td> <td data-bbox="325 1765 1039 1825">орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1825 325 1958">2</td> <td data-bbox="325 1825 1039 1884">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1039 1825 1902 1884" rowspan="2">қолданбаған</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1884 325 1958"></td> <td data-bbox="325 1884 1039 1958">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1958 325 2047">3</td> <td data-bbox="325 1958 1039 2018">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="1039 1958 1902 2018" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 2018 325 2047"></td> <td data-bbox="325 2018 1039 2047">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 2047 325 2122">4</td> <td data-bbox="325 2047 1039 2122">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="1039 2047 1902 2122" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 2122 325 2122"></td> <td data-bbox="325 2122 1039 2122">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 2122 325 2240">5</td> <td data-bbox="325 2122 1039 2181">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="1039 2122 1902 2181" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 2181 325 2240"></td> <td data-bbox="325 2181 1039 2240">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> </tr> </table>	1	место нахождения	неприменимо		орналасқан жері	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қолданбаған		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны	5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары	<p>неприменимо</p> <p>қолданбаған</p>
1	место нахождения	неприменимо																									
	орналасқан жері																										
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	қолданбаған																									
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																										
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																										
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																										
4	форма реорганизации эмитента																										
	эмитентті қайта құрудың нысаны																										
5	условия реорганизации эмитента																										
	эмитентті қайта құрудың шарттары																										
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1" data-bbox="1039 2507 1902 2597"> <tr> <td data-bbox="1039 2507 1344 2552">Количество сделок</td> <td data-bbox="1344 2507 1902 2552"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1039 2552 1344 2597">Мәміле саны</td> <td data-bbox="1344 2552 1902 2597"></td> </tr> </table> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	Количество сделок		Мәміле саны																						
Количество сделок																											
Мәміле саны																											

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7	иные сведения при необходимости	неприменимо
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	қолданбаған

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

САКОВА ЖАННА АМАНЖОЛОНА

