

Исх. № 02/30/04/Р1  
«30» 04 2020

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (БИН 030840001943, КАЗАХСТАН, 050012, Алматы г.а., Алмалинский район, улица Амангельды, дом 59 А 4 этаж, сотовый: +7 777 684 88 11, тел: +7 727 2900-111, факс: +7 727 2727 - 442, e-mail: info@realinvest.kz, веб-сайт: www.rig.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 "а", 4 этаж
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Амангелді көшесі, 59 «а»-үй 4-қабат.
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	22.05.2020
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 "а", 4 этаж
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Алматы қ., Амангелді көшесі, 59 «а»-үй 4-қабат.
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	23.05.2020
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	09:30
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11.05.2020
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. утверждение годовой финансовой отчетности АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» за 2019 год. 2. утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» за 2019 год. 3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz». Утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz». 4. рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. информирование акционеров АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Финансовая компания REAL-INVEST.kz».

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ 2019 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту. 3. «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту. 4. «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің берген шағымдарын қарастыру, қарастыру нәтижелері. 5. «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ акционерлеріне «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.	
10. порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с 11.05.2020 года в рабочие дни с 10:00 до 18:00. Адрес: город Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж	
акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелермен материалдармен 11.05.2020 жылы жұмыс күндері 10:00-ден 18:00-ге дейін таныса алады. Мекен-жайы Алматы қ., Амангелди көшесі, 59 «а»-үй 4-қабат.	
11. порядок проведения общего собрания акционеров	в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.	
акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес.	
13. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	статья 14,35-52,76 Закона РК «Об акционерных обществах».	
акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 14,35-52,76 баптары.	
14. инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
иные сведения (при необходимости)	нет	
басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Председатель Правления

Местоев Дауд Магометович

Исп. Шестакова Наталья Петровна  
Тел. +7 727 2900-111