

Исх. № 08/05/04-Р/1
« 05 » 04 2022.

АО "Казхстанская фондовая биржа"

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "REAL-INVEST.KZ" (БИН 030840001943, Казахстан, 050012, Алматы г. а., Алмалинская р. а., ул. Амангельды, д. 59А, 4 этаж, +7 7779413355, (727) 290-01-11, info@realinvest.kz, 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 "а", 4 этаж
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Алматы қ., Амангелді көшесі, 59 «а»-үй 4-қабат.
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11.05.2022
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің 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
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Алматы қ., Амангелді көшесі, 59 «а»-үй 4-қабат.
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің 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	12.05.2022
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің 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 ақционерлерінің 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	25.04.2022
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. утверждение годовой финансовой отчетности АО «Финансовая компания REAL-INVEST kz» за 2021 год. 2. утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Финансовая компания REAL-INVEST kz» за 2021 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 обращении 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».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 2. «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ 2021 жылғы таза кірісін болу 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 ақционерлердің берген шағымдарын қарастыру, қарастыру нәтижелері. 5. «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ ақционерлеріне «Финансовая компания REAL-INVEST kz» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлау.

	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер жылдық акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелермен материалдармен 25.04.2022 жылы жұмыс күндері 10:00-ден 18:00-ге дейін таныса алады. Мекен-жайы Алматы қ., Амангелді 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)	жок	

МЕСТОЕВ ДАУД МАГОМЕТОВИЧ

