

АО RETAM

Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы, 050040, Сатпаев к-сі, 90В үй
БИН 131140010138
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн.130),

Республика Казахстан
г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева д. 90В
БИН 131140010138
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн130),

Исх. 10
от 17 июня 2026г. ____

АО Казахстанская фондовая биржа

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "RETAM" (БИН 131140010138, Казахстан, , Алматы г.а., Бостандыкская р.а., г. Алматы, р-н Бостандыкский, ул. Сатпаева, д. 90В, +7 701 333 8900, (727) 301-78-04, Sorokolet.d@alans.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 АО Казахстанская фондовая биржа, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.06.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, Сатпаева 90В
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ, к Сатбаева 90В
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	-Утверждение аудиторского отчета по финансовой отчетности Общества за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025г., проведенный ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит».-Утверждение размера дивидендов по простым и дополнительным привилегированным акциям Общества по итогам 2025 года.-Утверждение выплаты дивидендов по простым и дополнительным привилегированным акциям Общества по итогам 2025 года.

АО RETAM

Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы, 050040, Сатпаев к-сі, 90В үй
БИН 131140010138
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн.130),

Республика Казахстан
г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева д. 90В
БИН 131140010138
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн130),

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ТрастФинАудит Аудит Компаниясы» ЖШС жүргізген 01.01.2025 жылдан 31.12.2025 жылға дейінгі кезеңдегі Қоғамның қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есепті бекіту. - 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай және қосымша артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту. - 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай және қосымша артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуді бекіту.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	-Утвердить аудиторский отчет по финансовой отчетности Общества за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025г., проведенный ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит». -Начислить Акционерам дивиденды по простым акциям по итогам 2025 года. Утвердить размер дивидендов в расчете за одну простую акцию - 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге:- Начислить Акционерам дивиденды по дополнительным привилегированным акциям по итогам 2025 года. Утвердить размер дивидендов в расчете за одну акцию – 393 000 (триста девяносто три тысячи) тенге:- Выплатить Акционерам дивиденды по простым акциям по итогам 2025 года в расчете за одну простую акцию – 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге. - Выплатить Акционерам дивиденды по дополнительным привилегированным акциям по итогам 2025 года в расчете за одну привилегированную акцию – 393 000 (триста девяносто три тысячи) тенге. Дату начала выплаты дивидендов определить 19 июня 2026г. Реестр держателей акций зафиксирован 09 июня 2026г. Получено голосов: за -7267 (семь тысяч двести шестьдесят семь) , против - нет , воздержались - нет.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	- "Трастфинаудит" аудиторлық компаниясы " ЖШС өткізген 01.01.2025 ж. бастап 31.12.2025 ж. дейінгі кезеңдегі қоғамның қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есеп бекітілсін. - Акционерлерге 2025 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер есептелсін. Бір жай акция есебінен дивидендтер мөлшері бекітілсін - 60 000 (алпыс мың) тенге: - акционерлерге 2025 жылдың қорытындысы бойынша қосымша артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептелсін. Бір акция үшін есептегенде дивидендтер мөлшері бекітілсін - 393 000 (үш жүз тоқсан үш мың) тенге: – акционерлерге 2025 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер бір жай акция үшін есептегенде төленсін-60 000 (алпыс мың) тенге. – Акционерлерге 2025 жылдың қорытындысы бойынша қосымша артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер бір артықшылықты акция үшін есептегенде-393 000 (үш жүз тоқсан үш мың) тенге төленсін. Дивидендтерді төлеудің басталу күні 2026 жылғы 19 маусымда белгіленсін. Дауыстар алынды: -7267 (жеті мың екі жүз алпыс жеті), Қарсы - жоқ, Қалыс қалды - жоқ.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	

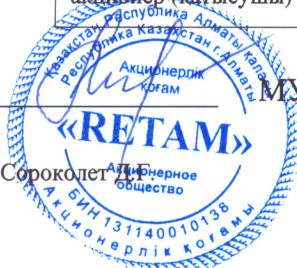
АО RETAM

Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы, 050040, Сатпаев к-сі, 90В үй
БИН 131140010138
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн.130),

Республика Казахстан
г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева д. 90В
БИН 131140010138
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн130),

3	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
4	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
6	эмитентті қайта құрудың шарттары	
	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
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.		

МУРАВЬЁВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА



Исп. Сороколет
Тел.