

# AO RETAM

Қазақстан Республикасы  
Алматы қаласы, 050040, Сатпаев к-сі, 90В үй  
БИН 131140010138  
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн.116)

Республика Казахстан  
г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева д. 90В  
БИН 131140010138  
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн116)

Исх. 04  
от 23 апреля 2026 г.

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 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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	16.04.2026
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		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	О выплате дополнительных дивидендов по простым акциям по итогам 1 полугодия 2025г.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2025 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша қосымша дивидендтер төлеу туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	-Утвердить размер дополнительных дивидендов по простым акциям..-Утвердить дополнительные выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 1 полугодия 2025 года. -Начислить Акционерам дополнительные дивиденды по простым акциям по итогам 1 полугодия 2025г..Утвердить размер дополнительных дивидендов в расчете за одну простую акцию - 98 000( девяносто восемь тысяч) тенге. - Выплатить Акционерам дополнительные дивиденды по простым акциям по итогам 1 полугодия 2025г. в расчете на одну простую акцию - 98 000 (девяносто восемь тысяч ) тенге. - Дату начала выплаты дивидендов определить - 16.04.2026г. Реестр держателей акций для выплаты

# АО RETAM

Қазақстан Республикасы  
Алматы қаласы, 050040, Сатпаев к-сі, 90В үй  
БИН 131140010138  
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн.116)

Республика Казахстан  
г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева д. 90В  
БИН 131140010138  
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн116)

		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	- Жай акциялар бойынша қосымша дивидендтер мөлшері бекітілсін.- 2025 жылдың бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша қосымша дивидендтер төлемдері бекітілсін. - 2025 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша Акционерлерге қосымша дивидендтер есептелсін. Бір жай акцияға шаққандағы қосымша дивидендтер мөлшері – 98 000 (тоқсан сегіз мың) тенге болып бекітілсін. - Акционерлерге 2025 жылдың бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша бір жай акцияға қосымша дивидендтер төлеуге – 98 000 (тоқсан сегіз мың) тенге. - Дивиденд төлеудің басталу күнін анықтау – 16.04.2026 ж. Дивиденд төлеу бойынша акционерлердің тізілімі 10.04.2026 ж. Қабылданған дауыстар: «мақұл» – 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	
	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	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.	



УРАВЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА