

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы  
әл-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 «E», al-Farabi av., Almaty, 050040,  
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz  
tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

№ 595 - В

«14» октябрь 2014 г.

## АО «Казахстанская фондовая биржа»

### Текст (рус):

АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», находящееся по адресу: 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, в соответствии с решением Совета Директоров (протокол заседания от 13.10.2014 г.), извещает акционеров о созыве Внеочередного общего собрания, которое состоится 12 ноября 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Золотой Век».

Регистрация акционеров будет производиться с 09:30 до 10:00 часов 12 ноября 2014 года по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, конференц-зал «Золотой век». Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества по состоянию на начало дня 15 октября 2014 года.

### Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об избрании нового члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI»;
3. Об утверждении количественного состава членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 13 ноября 2014 года в то же время и по тому же адресу.

Ознакомиться с материалами повестки дня можно по адресу: город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е, тел. 266-70-77, в рабочее время.

### Текст (каз):

Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 110 Е, 050040 мекен-жайы бойынша орналасқан «RESMI» Инвестициялық Қаржылық Үйі» АҚ Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес (14.08.2014 жылғы отырыс хатамасы) акционерлерді 12 қараша 2014 жылы 10 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 110 Е, «Алтын Ғасыр» конференц-залында өтетін Кезектен тыс жалпы жиналыстың шақырылғаны жайлы хабарлайды.

Акционерлерді тіркеу 12 қараша 2014 жылы 09 сағат 30 минуттан 10 сағат 00 минутқа дейін Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 110 Е, «Алтын Ғасыр» конференц-залында өтетін болады. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі Қоғамның тіркеушісімен 2014 жыл 15 қазан басталуына сәйкес құрастырылатын болады.

Күн тәртібі:

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
2. «RESMI» Инвестициялық Қаржылық Үйі» АҚ Директордың жаңа мүшесінің сайлау туралы;
3. «RESMI» Инвестициялық Қаржылық Үйі» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің құрамдық санын бекіту туралы.

Кворумның болмауына байланысты қайта жиналыс 13 қараша 2014 жылы сол уақытта және сол мекен-жайда болады.

Күн тәртібінің материалдарымен Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 110 Е, тел. 266-70-77, жұмыс уақытында танысуға болады

Председатель Правления



А. Манаенко