

Қазақстан Республикасы, 050044, Алматы қ-сы
ал-Фараби даң., 110 «Е», e-mail: info@resmi.kz
тел.: +7 (727) 266 70 77, факс: +7 (727) 266 74 00

Республика Казахстан, 050044, 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 Ave., Almaty, 050044,
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz
tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

№ 757-В
«13» октябрі 2016 г.

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим "Инвестиционный Финансовый дом "RESMI" (БИН 041040003559, Казахстан, 050040, Алматы г.а., Медеуский район, Аль-Фараби, д.110 Е, тел: 2667077, факс: 2667400, e-mail: ifd@resmi.kz, веб-сайт: www.ifdresmi.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанской фондовой Биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

Заголовок (рус): Информация о решениях общего собрания акционеров

Заголовок (каз): Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері туралы ақпарат

Текст (рус): 1) полное наименование и место нахождения эмитента:

Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI».

Место нахождения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. аль-Фараби, 110 Е.

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 07 октября 2016 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут окончание 11 часов 00 минут

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за

2016 год.

4) решения, принятые общим собранием акционеров эмитента с указанием итогов голосования:

1. «за» - 283 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. «за» - 283 359, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Grant Thornton» в качестве независимого аудитора на проведение аудита Общества за 2016 год.

Текст (каз): 1) акционерлік қоғамның орналасқан жері мен толық атауы

«RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» Акционерлік қоғамы

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, аль-Фараби даңғылы, 110 Е.

2) өткізу орны, уақыты және күні

Өткізу күні: 2016 жылдың 07 қазан

Өткізу уақыты: басталуы 10 сағат 00 минут аяқталуы 11 сағат 00 минут

3) эминтент акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. Қоғамды 2016 жыл бойынша аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

4) эминтент акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысын көрсете отырып:

1. «келісемін» - 283 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ.

Шешім: Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін.

2. «келісемін» - 283 359, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ.

Шешім: «Grant Thornton» ЖШС Қоғамда 2016 жыл бойынша аудит жүргізетін тәуелсіз аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін.

Председатель Правления



Манаенко Александр Анатольевич

Исп. Боякова А.А.
Тел. 2667077 (348)