

Қазақстан Республикасы, 050040, 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, 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

№ 564-B

« 4 » сентября 2014 г.

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (БИН 041040003559, Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Аль-Фараби д. 110 "Е", тел: 2667077) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой бирже, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

**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: 22 сентября 2014 года

Время проведения: начало 14 часов 30 минут окончание 15 часов 50 минут

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

- Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;
- Об утверждении количественного состава членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI».

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

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров  
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.**

2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ИФД «RESMI»  
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение: Прекратить полномочия члена Совета директоров Кошкинбаева Е.Ж. с 08 августа 2014 года на основании поданного им уведомления.**

3. Об утверждении количественного состава членов Совета директоров АО «ИФД «RESMI»  
«за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:**

Утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе:

- Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Председатель Совета директоров;
- Канатбаев Ерлан Аманкулович – член Совета Директоров со статусом независимого директора;
- Ибраев Ермек Маратович – член Совета Директоров со статусом независимого директора.

**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: 2014 жылдың 22 қыркүйек

Өткізу уақыты: басталуы 14 сағат 30 минут аяқталуы 15 сағат 50 минут

3) **эминент акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:**

- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
- «RESMI» Инвестициялық Қаржылық Үйі» АҚ Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;
- «RESMI» Инвестициялық Қаржылық Үйі» АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің құрамдық санын бекіту туралы.

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

1. Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы

«келісемін» - 255 475, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ.

**Шешім:** Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін.

2. «RESMI» ИҚҮ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын жою туралы

«келісемін» - 255 475, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ.

**Шешім:** Директорлар кеңесінің мүшесі Е.Ж. Кошкинбаевтың уәкілеттігі 08 тамыз 2014 жылдан бастап өзі берген ескертудің негізінде жойылсын.

3. «RESMI» ИҚҮ» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын бекіту туралы

«келісемін» - 255 475, «қарсымын» - жоқ, «тартынды»- жоқ.

**Шешім:**

«RESMI» ИҚҮ» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы келесідей құрамда бекітілсін:

- Мажипбаев Кайрат Куанышбаевич – Директорлар кеңесінің Төрағасы;
- Канатбаев Ерлан Аманкулович – Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор дәрежесімен;
- Ибраев Ермек Маратович – Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор дәрежесімен.

Председатель Правления



А. Манаенко