

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 Ave., Almaty, 050040,  
Republic of Kazakhstan, e-mail: info@resmi.kz  
tel.: +7 (727) 266 70 77, fax: +7 (727) 266 74 00

№ 151-А  
«03» желтоқсан 2015 г.

### АО «Қазақстанская фондовая биржа»

#### **ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI» (БИН 041040003559, Қазақстан, 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 биржи, 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 Қазақстан 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: 19 октября 2015 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 2015 год.

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

1. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

2. «за» - 255 475, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение:** Утвердить аудиторскую компанию ТОО «Grant Thornton» в качестве независимого аудитора на проведение аудита Общества за 2015 год.

**Текст (каз):**

5) **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.

**6) өткізу орны, уақыты және күні**

Өткізу күні: 2015 жылдың 19 қазан

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

**7) эмитент акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:**

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. Қоғамды 2015 жыл бойынша аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

**8) эмитент акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер, дауыс беру қорытындысын көрсете отырып:**

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

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

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

**Шешім:** «Grant Thornton» ЖШС Қоғамда 2015 жыл бойынша аудит жүргізетін тәуелсіз аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін.

**Председатель Правления**

Исп. Бидайбеков Т.Б.  
Тел. 2667077



**А. Манаенко**