

Исх. № 03/05/03RT
«05» 03 2020

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Информация о решении, принятом советом директоров эмитента		
Эмитенттің Директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат		
1	дата проведения Совета директоров	25.02.2020
	директорлар кеңесін өткізу күні	
	содержание вопросов, включенных в повестку дня заседания совета директоров.	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz»; 2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz».
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер мазмұны.	1. «REAL-INVEST.kz» Финансовая компания "АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы; 2. «REAL-INVEST.kz» Финансовая компания "АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі туралы.
2	решения, принятые советом директоров	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Финансовая компания «REAL-INVEST.kz». 30 марта 2020 года, 11 часов 00 минут. По адресу: г. Алматы, ул. Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж. Повестка дня: 1. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание руководителя и членов Правления.
	директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер	"Финансовая компания АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру "REAL-INVEST.kz". 2020 жылғы 30 наурыз, 11 сағат 00 минут. Мекенжайы: Алматы қ., Амангелді к-сі, 59 "а" үй, 4 қабат. Күн тәртібі: 1. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, басқарма басшысы мен мүшелерін сайлау.
3	иные сведения по решению эмитента	нет
	эмитенттің шешімі бойынша басқа ақпарат.	жоқ

Председатель Правления

Местоев Дауд Магометович

Исп. Шестакова Наталья Петровна
Тел. +7 727 2900-111

