

**Акционерное общество
«Казахстанская фондовая биржа»**

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (БИН 070440008130, КАЗАХСТАН, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, тел: 87273334401, факс: 87273334402) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат ақционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша ақционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	28.04.2017
2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества		О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, определение даты, времени и места проведения, определение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 30 мая 2017 года. 15 часов 00 минут Астанинского времени. по адресу город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц зал. - Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится. 31 мая 2017 года. 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц зал. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров 1) Утверждение Годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за 2016 год. 2) Определение порядка распределения чистого дохода Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за истекший 2016 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) Информирование Председателем Совета директоров акционеров Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества

	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы, өткізілетін күні, уақыты және орны, акционерлердің жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібін белгілеу 30 мамыр 2017 жылы, Астана уақыты бойынша 15 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй, конференц зал Егер алғашқысы өткізілмесе, жиналысының қайта өткізілетін күнін және уақытын белгілеу 31 мамыр 2017 жылы, Астана уақыты бойынша 15 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй, конференц зал Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібін белгілеу: 1) 2016 жылдың «РЕСПУБЛИКА «Басқарушы компания» АҚ жылдық қаржы есептілігін бекіту. 2) «РЕСПУБЛИКА «Басқарушы компания» АҚ аяқталған 2016 қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындау. 3) «РЕСПУБЛИКА «Басқарушы компания» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. 4) Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы «РЕСПУБЛИКА «Басқарушы компания» АҚ акционерлеріне хабарлауы.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества, определить дату, время и места проведения; определить повестку дня годового Общего собрания акционеров 30 мая 2017 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц зал - Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится 31 мая 2017 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц зал Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Утверждение Годовой финансовой отчетности Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за 2016 год. 2) Определение порядка распределения чистого дохода Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за истекший 2016 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) Информирование Председателем Совета директоров акционеров Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества.
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы, өткізілетін күні, уақыты және орны, акционерлердің жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібін белгілеу 30 мамыр 2017 жылы, Астана уақыты бойынша 15 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй, конференц зал Егер алғашқысы өткізілмесе, жиналысының қайта өткізілетін күнін және уақыты келесідей белгіленсін 31 мамыр 2017 жылы, Астана уақыты бойынша 15 сағат 00 минутта Алматы қаласы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй, конференц зал Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі белгіленсін: 1) 2016 жылдың «РЕСПУБЛИКА «Басқарушы компания» АҚ жылдық қаржы есептілігін бекіту 2) «РЕСПУБЛИКА «Басқарушы компания» АҚ аяқталған 2016 қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындау 3) «РЕСПУБЛИКА «Басқарушы компания» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады 4) Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы «РЕСПУБЛИКА «Басқарушы компания» АҚ акционерлеріне хабарлауы.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет

И.о. Председателя Правления



Добродасева Татьяна Юрьевна