

ЗАЯВКА


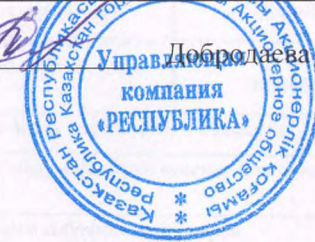
Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (БИН 070440008130, КАЗАХСТАН, 050057, Алматы г.а., Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, тел: 87273334401) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 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
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.07.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 15:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 16:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц-зал
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Мұстафа Өзтүрік көшесі, 7 үй, конференц зал
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 2) О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерное общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА». 3) О заключении крупной сделки. 4) Об утверждении продажи ценных бумаг (МЕУЖКАМ).

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің молшері мен шарттарын айқындау. 2) «РЕС ПУБЛИКА» Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы. 3) Ірі мәмілені жасасу туралы. 4) (МЕУЖКАМ) бағалы қағаздарын сатуды бекіту туралы.</p>
<p>3) ррешения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу повестки дня: Решили: На открытые позиции членов совета директоров избрать: - Ерещенко Ольгу Викторовну - членом Совета директоров – независимым директором, - Ажибаева Алихана Жанатовича – членом Совета директоров. Определить срок полномочий членов Совета директоров Ерещенко Ольги Викторовны и Ажибаева Алихана Жанатовича не превышающий срок полномочий действующего состава совета директоров. С 24 июля 2017 года состав Совета директоров определить в количестве трех человек, в следующем составе: 1. Исенов Руслан Ескендрович – Председатель Совета директоров, 2. Ерещенко Ольга Викторовна – Член Совета директоров– независимый директор, 3. Ажибаев Алихан Жанатович – Член Совета директоров. Возмещение расходов, связанных с производственной деятельностью – командировочные расходы и проживание членов Совета директоров, осуществлять на основании приказов Председателя Правления Общества. Общее количество голосующих акций Фонда – 4 155 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 3 120 404 . «За» – 3 120 404 , «против» - 0, «воздержался» – 0. По второму вопросу повестки дня: Решили: Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА». Уполномочить И.о. Председателя Правления Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» Добрадаеву Гатьяну Юрьевну подписать Изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» на государственном и русском языках и произвести все необходимые действия для регистрации Изменений в Устав Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» в уполномоченном регистрирующем органе (орган юстиции). Общее количество голосующих акций Фонда – 4 155 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 3 120 404 . «За» – 3 120 404 , «против» - 0, «воздержался» – 0. По третьему вопросу повестки дня: Решили: Одобрить заключение крупной сделки. Общее количество голосующих акций Фонда – 4 155 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 3 120 404 . «За» – 3 120 404 , «против» - 0, «воздержался» – 0. По четвертому вопросу повестки дня: Решили: Одобрить продажу ценных бумаг (МЕУЖКАМ). Общее количество голосующих акций Фонда – 4 155 000. Общее количество голосующих акций, участвующих в голосовании – 3 120 404 . «За» – 3 120 404 , «против» - 0, «воздержался» – 0</p>

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Күн тәртіптің бірінші сұрағы бойынша: Шешті: Директорлар кеңесі мүшесінің ашық орнына: - Ерещенко Ольга Викторовну - Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор, - Ажибаева Алихана Жанатовича – Директорлар кеңесінің мүшесі сайлансын. Ерещенко Ольга Викторовна және Ажибаев Алихан Жанатович директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі, әрекеттегі директорлар кеңесі құрамының өкілеттік мерзімінен аспайтын мерзімге анықталсын. 2017 жылдың 24 шілдесінен бастап Директорлар кеңесі құрамы үш адамнан, келесі құрамда құрылсын: 1. Исенов Рустем Ескендрович – Директорлар кеңесі төрағасы, 2. Ерещенко Ольга Викторовна – Директорлар кеңесі мүшесі - тәуелсіз директор, 3. Ажибаев Алихан Жанатович – Директорлар кеңесі мүшесі. Директорлар кеңесінің мүшелеріне ондірістік қызметке байланысты шығындарды – іссапар және тұру шығындарын өтеу Қоғамның Басқарма Төрағасы бұйрықтарының негізінде жүзеге асырылсын Қордың дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 4 155 000. Дауыс беруге қатысатын, дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 3 120 404, «жақтайды» – 3 120 404, «қарсы» - 0, «қалыс қалды» – 0. Күн тәртіптің екінші сұрағы бойынша: Шешті: «РЕСПУБЛИКА» Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына Өзгертулер мен толықтырулар бекітілсін. «РЕСПУБЛИКА» Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасының м.а Добродаева Татьяна Юрьевна «РЕСПУБЛИКА» Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі Жарғысының Өзгертулер мен толықтыруларына қол қоюға және өкілетті тіркеуші органдарда (әділет органдары) «РЕСПУБЛИКА» Басқарушы компаниясы» акционерлік қоғамының Жарғысына Өзгертулерді тіркеу үшін қажетті барлық әрекеттерді жүзеге асыруға уәкілдейді. Қордың дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 4 155 000. Дауыс беруге қатысатын, дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 3 120 404, «жақтайды» – 3 120 404, «қарсы» - 0, «қалыс қалды» – 0. Күн тәртіптің үшінші сұрағы бойынша: Шешті: Ірі мәмілені жасасу мақұлданды. Қордың дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 4 155 000. Дауыс беруге қатысатын, дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 3 120 404, «жақтайды» – 3 120 404, «қарсы» - 0, «қалыс қалды» – 0. Күн тәртіптің төртінші сұрағы бойынша: Шешті: (МЕУЖКАМ) бағалы қағаздарының сатылуы мақұлданды. Қордың дауыс беретін акцияларының жалпы саны – 4 155 000. Дауыс беруге қатысатын, дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 3 120 404, «жақтайды» – 3 120 404, «қарсы» - 0, «қалыс қалды» – 0.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>согласно пункту 4 статьи 43 Закона РК "Об акционерных обществах", повестка дня была изменена на заседании общего собрания акционеров</p> <p>ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 43 бабы 4 тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының отырысында күн тәртібіне өзгерістер енгізілді.</p>

И.о. Председателя Правления

 **Управление Добродаева Татьяна Юрьевна**
компания «РЕСПУБЛИКА»


Исп. Корпоративный секретарь
Тел. 87273334401 (вн.135)