

RETAM

АО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ

Қазақстан Республикасы
Алматы қаласы, 050040, Сатпаев к-сі, 90/5 үй
БИН 131140010138
Тел.: 8 (727) 330-87-41 (вн.110),

Республика Казахстан
г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева д. 90/5
БИН 131140010138
Тел.: 8 (727) 330-87-41 (вн110),

Исх. 03
от 05 марта 2024г. _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ "RETAM" (БИН 131140010138, Казахстан, 050046, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., ул.Сатпаева, д.90/5 (фактический адрес: Жетысуский район, ул.Рыскулова, дом 97), +7 701 333 8900, (727) 301-78-04, Sorokolet.d@alans.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО Казахстанская фондовая биржа

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	04.03.2024
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Избрать Генеральным директором АО «АИФН «RETAM» г-жу Муравьеву И.В. с 06.03.2024 года, сроком на 1 (один) год.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Муравьева И.В. «RETAM» АЖМИК» АҚ бас директоры болып сайлансын. 03.06.2024 жылдан бастап 1 (бір) жыл мерзімге.
4		Дополнительные сведения при необходимости	
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	



Салдина

САЛДИНА ДИНА МИХАЙЛОВНА