

# RETAM

## АО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ

Қазақстан Республикасы  
Алматы қаласы, 050040, Сатпаев к-сі, 90В үй  
БИН 131140010138  
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн.130),

Республика Казахстан  
г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева д. 90В  
БИН 131140010138  
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн130),

Исх. 04  
от 03 апреля 2024г. \_\_\_

АО Казахстанская фондовая биржа

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ "RETAM" (БИН 131140010138, Казахстан, 050046, Алматы г.а., Бостандықская р.а., ул.Сатпаева, д.90В (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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.03.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, Сатпаева 90В
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ, к Сатбаева 90В
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Согласно поданного заявления вывести из состава Совета директоров Салдину Д.М. 2. Избрать членом Совета директоров

# RETAM

## АО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ

Қазақстан Республикасы  
Алматы қаласы, 050040, Сатпаев к-сі, 90В үй  
БИН 131140010138  
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн.130),

Республика Казахстан  
г. Алматы, 050040, ул. Сатпаева д. 90В  
БИН 131140010138  
Тел.: 8 (727) 301-78-04 (вн130),

		Муравьеву И.В.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Берілген өтінішке сәйкес Д.М.Салдина Директорлар кеңесінің құрамынан шығарылсын. 2. Муравьева И.В. Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Принято решение вывести из состава Совета директоров Салдину Д.М. с 01 апреля 2024г. 2. Принято решение избрать членом совета директоров Муравьеву И.В. с 01 апреля 2024г. получено голосов: «за» - 7267 (семь тысяч двести шестьдесят семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердін) қорытындысын көрсетумен	1. Д.М.Салдинаны Директорлар кеңесінің құрамынан шығару туралы шешім қабылданды. 2024 жылдың 1 сәуірінен бастап 2. И.В.Муравьеваны директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы шешім қабылданды. 2024 жылдың 1 сәуірінен бастап дауыс берілді: «жақтап» – 7267 (жеті мың екі жүз алпыс жеті), «қарсы» – жоқ, «қалыс қалды» – жоқ.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

