

**Исх.№ 984**

**от «22» августа 2016 года**

**АО «Казахстанская Фондовая Биржа»**

Настоящим АО «AltynEх Company» предоставляет информацию об изменении состава органов акционерного общества:

1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение;

- «10» августа 2016 года, 12:00, Республика Казахстан, индекс 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен;

- изменение единоличного исполнительного органа – генерального директора на коллегиальный – Правление, в составе 8 (восьми человек) с руководителем – Председателем Правления.

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа;

- прекращение полномочий генерального директора Ли Виктора Павловича.

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества;

- Правление в следующем составе:

- Жанасов Карим Габитханович - Председатель Правления;

- Березина Анастасия Валерьевна - член Правления;

- Кушнир Евгений Михайлович - член Правления;

- Севостьянов Руслан Владимирович - член Правления;

- Енсебаева Гульнара Тулегеновна - член Правления;

- Балабатырова Айжан Нурлановна - член Правления;

- Жураковский Александр Евгеньевич – член Правления;

- Абдрахманов Сейдулла Абдрахманович – член Правления.

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества;

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних

