



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес-центр «Нурлы Тау»
блок 1Б, офис 406

Тел.: + 7 727 311 01 37
+ 7 727 311 01 38
Факс: + 7 727 311 01 44

E-mail: caifc@caifc.kz
E-mail: info@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

Исх. № 18-10/6 от « 18 » октября 20 22 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "CAIFC INVESTMENT GROUP" (БИН 950740000547, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-Фараби, д.19, Деловой центр "Нурлы-Тау", блок 1Б, офис 406, (727) 311-01-37, 311-01-38, caifc@caifc.kz, www.caifc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа», представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|-----|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| 1 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 13.10.2022 |
| | | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | |
| 2 | | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Совет директоров |
| | | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | | состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: | 1 |
| | | эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Избран, назначен |
| | | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болып тағайындалды |
| | | 2. ИИН должностного лица: резидентство | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | |
| | | 3 ФИО должностного лица | Дадебаев Жангали Жанкараевич |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Дадебаев Жангали Жанкараевич |
| | | 4. Должность должностного лица | Независимый директор |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | Тәуелсіз директор |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 4 | состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента | 4 | |
| | эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы | | |
| 1 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Биртанов Есжан Амантаевич | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Биртанов Есжан Амантаевич | |
| 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Агибаев Ержан Асимханович | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Агибаев Ержан Асимханович | |
| 3 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Ильясова Альфия Рафгатовна | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Ильясова Альфия Рафгатовна | |
| 4 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | |
| | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Дадебаев Жангали Жанкараевич | |
| | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | Дадебаев Жангали Жанкараевич | |
| В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. | | | |
| Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесінде) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылуы тиіс. | | | |



ЖҰСҰПОВА КУЛЯШ АЙТМАҒАМБЕТОВНА

Исп. Устава
Тел. +7727 311 01 37/38

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

Respublika Kazakhstan
г. Алматы