

Исх. № 020817/1 от "02" 08 2017 г.
Вх. № _____ от "___" _____ 201__ г.



АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также пунктом 2 статьи 16 Положения о членстве АО «Казакстанская фондовая биржа», утвержденным решением Биржевого совета протокол № 42 от 07.11.2014 г. настоящим сообщает о решениях, принятых единственным акционером Общества – Советом директоров АО «Казкоммерцбанк».

Рус. яз.

«Информация о решениях, принятых единственным акционером Общества - советом директоров АО «Казкоммерцбанк»

- 1) дата, время и место подведения итогов заочного голосования – 19 июля 2017 год, 20-00 часов, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34;
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – Вопросы АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования –
 - 1) досрочно прекратить полномочия следующих членов совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"), с даты принятия советом директоров АО "Казкоммерцбанк" настоящего решения:
 - (1) Председателя совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") - г-на Амирова Р.У.;
 - (2) члена совета директоров - независимого директора АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") - г-на Найзабекова Т.К.;
 - 2) определить количественный состав совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") - 5 членов;избрать новых членов совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") на неограниченный срок:
 - (1) избрать новым членом совета директоров - г-жу Шаймерден Евгению Валерьевну;
 - (2) избрать новым членом совета директоров - г-на Утенова Азамата Сериккановича;
 - (3) избрать новым членом совета директоров - независимым директором - г-жу Айтхожину Жанар Камитовну;
 - (4) избрать новым членом совета директоров - независимым директором - г-на Джолдасбекова Азамата Мырзадановича.Таким образом, в состав совета директоров входят следующие члены:
 - член совета директоров г-жа Шаймерден Евгения Валерьевна (представитель единственного акционера Общества);
 - член совета директоров г-н Утенов Азамат Серикканович (представитель единственного акционера Общества);
 - член совета директоров г-н Жақсыбек Шынғыс (представитель единственного акционера Общества);
 - член совета директоров - независимый директор г-жа Айтхожина Жанар Камитовна;
 - член совета директоров - независимый директор г-н Джолдасбеков Азамат Мырзаданович.
- 4) определить членам Совета директоров - независимым директорам АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") ежемесячное вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қ.,
әл-Фараби даңғылы, 34А, 3 қабат
Тел.: +7 (727) 244 65 05
Факс: +7 (727) 244 65 06

050060, Республика Казахстан, г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 34А, 3 этаж
Тел.: +7 (727) 244 65 05
Факс: +7 (727) 244 65 06

34A, al-Farabi av., 3 floor
Almaty, 050060, Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 244 65 05
Fax: +7 (727) 244 65 06

2932

Членам совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") г-же Шаймерден Е.В., г-ну Утенову А.С., г-ну Жақсыбек Ш. выплата вознаграждения не осуществляется.

Итоги голосования: все члены совета директоров АО "Казкоммерцбанк" проголосовали "за" принятие решений.

Итого количество голосов: 5 голосов.

4) иные сведения по решению акционерного общества – не применимо.

Каз.яз:

«Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі Қоғамының дара акционерімен қабылданған шешімдер туралы ақпараттар

- 1) дауыс беру қорытындысын жинақтыру күні, уақыты және орны – 19 шілде 2017 жылы, 20-00 сағат, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34;
- 2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысың мәселелері;
- 3) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен –
 - (1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда бекітілсін:
 - 1) Негізгі шешімді «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесімен қабылдаған күннен бастап, мерзімнен бұрын «Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің келесі мүшелерін өкілеттігін тоқтату:
 - (1) «Казкоммерц Секьюритиз»; («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы -Амиров Р.У.;
 - (2) «Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директоры- Найзабеков Т.К.;
 - 2) «Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің құрамының жалпы санын анықтау-5 мүшелер;
Шексіз мерзімге «Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін тағайындау
 - (1) директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде тағайындау-Шаймерден Евгения Валерьевна;
 - (2) директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде тағайындау- Утенов Азамат Серикканович;
 - (3) директорлар кеңесінің жаңа мүшесі –тәуелсіз директор ретінде тағайындау-Айтқожина Жанар Камитовна;
 - (4) директорлар кеңесінің жаңа мүшесі –тәуелсіз директор ретінде тағайындау- Джолдасбеков Азамат Мырзаданович.
- Осылайша, директорлар кеңесіне келесі мүшелер кіреді:
 - директорлар кеңесінің мүшесі-Шаймерден Евгения Валерьевна (Қоғамның акционерінің жалғыс өкілі);
 - директорлар кеңесінің мүшесі- Утенов Азамат Серикканович (Қоғамның акционерінің жалғыс өкілі);
 - директорлар кеңесінің мүшесі- Жақсыбек Шынғыс(Қоғамның акционерінің жалғыс өкілі)
 - директорлар кеңесінің жаңа мүшесі –тәуелсіз директор ретінде тағайындау-Айтқожина Жанар Камитовна;
 - директорлар кеңесінің жаңа мүшесі –тәуелсіз директор - Джолдасбеков Азамат Мырзаданович;
- 4) «Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшелеріне ай сайын өз міндеттемелерін орындау бойынша сыйақыларды анықтау.

«Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшелеріне Шаймерден Е.В., Утепов А.С., Жақсыбек Шынғыс сыйақылар көрсетілмейді.

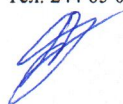
Дауыс беру қорытындысы: «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің барлық мүшелері шешімнің қабылдануына оң дауыстарын берді.

Дауыстардың толық жиынтығы: 5 дауыс.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер - қолданылмайды.

Председатель правления

Исп. Касымова Ж. У.
Тел. 244 65 05



Жақсыбек Ш.