



PRIVATE
ASSET
MANAGEMENT

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Исх. номер: 12-02/02
«12» сентября 2020 г.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT" (БИН 070640003385, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Тайманова, 167А, сотовый: 87772125566, тел: 87273867872, факс: 87273867872, e-mail: Info@pam.kz, веб-сайт: www.pam.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 Депозитария финансовой отчетности, 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 |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | |
| 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | | Единственный акционер |
| | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | | Жалғыз акционер |
| 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | | 31.01.2020 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (НН.ММ) | 12:00 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | г. Алматы, ул. Тайманова, 167 А. |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | Алматы қ., Тайманов к-сі, 167 А. |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау. |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | | 1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а так же и подпунктом 9) пункта 26 статьи 9 Устава Общества, являясь действующим председателем Совета директоров Общества, определяю следующие размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членом Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей: 1.1. все члены Совета директоров получают фиксированное вознаграждение. 1.2. Членам Совета директоров компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета Директоров, проводимые вне места нахождения Общества. 1.3. Компенсация расходов производится Обществом по предъявлению подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов, предусмотренных внутренними документами Общества. 1.4. Вознаграждение и/или компенсация членам Совета директоров перечисляются на банковский карт-счет или расчетный счет, ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 2. Правлению Общества обеспечить контроль за соблюдением настоящего решения, а так произвести все необходимые действия по раскрытию на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации о данном корпоративном событии на казахском и русском языках. |



| | |
|---|--|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қоғам Жарғысының 9-бабы 26-тармағының 9) тармақшасына сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмыс істеп тұрған төрағасы бола отырып, директорлар кеңесі мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеймін: 1.1. Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері белгіленген сыйақы алады. 1.2. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне қоғам орналасқан жерден тыс өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысына шығумен байланысты шығыстар (жол жүру, тұру, тәуліктік) өтеледі. 1.3. Шығыстарды өтеу қоғам растаушы құжаттарды ұсыну бойынша, Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген іссапар шығыстарын өтеу нормалары шегінде жүргізіледі. 1.4. Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы және / немесе өтемақы ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10 (он) күнінен кешіктірмей банктік карт-шотқа немесе есеп айырысу шотына аударылады. 2. Қоғам Басқармасы осы шешімнің сақталуын бақылауды қамтамасыз етсін, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында осы ресми оқиға туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде ашу бойынша барлық қажетті іс-әрекеттерді жүргізісін.</p> |
| | |
| <p>5</p> | <p>нет</p> |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | <p>жоқ</p> |
| <p>1</p> | <p>место нахождения орналасқан жері</p> |
| <p>2</p> | <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> |
| <p>3</p> | <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> |
| <p>4</p> | <p>форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> |
| <p>5</p> | <p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> |
| <p>6</p> | <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> |
| <p>Акциялық қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> | |
| <p>Количество сделок</p> | |
| <p>Мәміле саны</p> | |
| <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> | |
| <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> | |

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір етінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7 иные сведения при необходимости нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

председатель правления

Исп. Шейрман К.
Тел. 87273867872

