

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

АО «Страховая компания «Аманат», в соответствии с требованиями ст. 18 Листинговых правил, утвержденных решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 27 апреля 2017 года № 15) уведомляет Вас о решении единственного акционера (участника):

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	08.04.2019
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Назхановой Гульнаны Майэровны с 08 апреля 2019 года и расторгнуть с ней, заключенный 17.07.2018 г. договор с Председателем Совета директоров. Установить последним рабочим днем Назхановой Г.М. в качестве Председателя Совета директоров – 08.04.2019 г.</p> <p>2. Избрать в состав Совета директоров Канафина Аскара Ахилбековича с 08.04.2019 года</p> <p>3. В соответствии с п. 64 и п. 65 ст. 11 Устава Общества члены Совета директоров избираются сроком на три года и могут переизбираться неограниченное число раз (с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. – полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом).</p>
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. 2019 жылдың 08 сәуірінен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Назханова Гульнана Майэровна өкілеттігі толықтай мерзімнен бұрын тоқтатылсын және 2018 жылғы 17 шілденің Директорлар Кеңесі Төрағасының қызметтерін атқару туралы келісімшарт тоқтатылсын. Г.М. Назханованың Директорлар Кеңесінің Төрағасы ретіндегі соңғы жұмыс күні - 08.04.2019ж.</p> <p>2. 08.04.2019 жылдан Директорлар кеңесі құрамына Канафин Аскар Ахилбекович сайлансын.</p> <p>3. Қоғам Жарғысының 11-бабының 64 және 65 тармақтарына сәйкес, Директорлар кеңесінің мүшелері үш жыл мерзімге сайланады және («Ақционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабының 5 тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып - Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесі директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады) шексіз мәрте қайта сайлануы мүмкін.</p>
4		иные сведения по решению акционерного общества	Нет
		ақционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жок

Заместитель Председателя Правления

Прманшаева Г.М.

Исп. Калмагамбетова А.Е.
 Тел. 8(727)244-33-44 (2066)

