

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

АО «Страховая компания «Amanat», в соответствии с требованиями ст. 29 Листинговых правил, утвержденных решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 5 ноября 2009 года № 29 (з) 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	16.07.2018
		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. В связи с тем, что согласно письму РГУ «Национальный Банк РК» № 33-6-04/4000 от 11.07.2018г. Салимовой А.М. отказано в согласовании на должность Председателя Совета директоров Общества досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Салимовой Асии Молдабаевой с «16» июля 2018 года и расторгнуть с ней договор об исполнении функций Председателя Совета директоров и выплате вознаграждения от 05 апреля 2018 года. Установить последним рабочим днем Салимовой А.М. в качестве члена Председателя Совета директоров – 16.07.2018 года.</p> <p>2. Избрать в состав Совета директоров Назханову Гульнару Майэровну с 17.07.2018 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. «ҚР ҰБ-нің» 11.07.2018 ж. № 33-6-04 / 4000 хатына сәйкес 2018 жылдың 16 шілдесінен бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Әсия Молдабайқызы Салимованың өкілеттігі толықтай мерзімінен бұрын тоқтатылсын және 2018 жылғы 05 сәуірдің Директорлар Кеңесі Төрағасының қызметтерін атқару туралы және берешектерді төлеу туралы келісімшарт тоқтатылсын. Ә.М. Салимованың Директорлар Кеңесінің Төрағасы ретіндегі соңғы жұмыс күні - 16.07.2018ж.</p> <p>2. 16.07.2018 жылдан Директорлар кеңесі құрамына Назханова Гульнара Майэровна 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

Мохнаткин А.И.

Исп Тиналина А.Б.
 Тел 8(727)244-33-44 (2066)

