

Исх. № 220515/2 от "22" мая 2015 г.  
Вх. № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г..



АО «Казакстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) в целях размещения на интернет-ресурсе фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 (далее Правила) сообщает:

Заголовок на рус.яз.: «Информация о решениях, принятых единственным акционером Общества советом директоров АО «Казкоммерцбанк»

Заголовок на каз.яз.: «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі қоғамының дара акционерімен қабылданған шешімдер туралы ақпараттар»

Рус.яз.:

- 1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества – Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34, 3 этаж;
- 2) Дата, время и место проведения заседания совета директоров – 20 мая 2015 года, 18 час.00 мин., г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров – вопросы АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- 4) решения, принятые советом директоров – (1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за 2014 год, с заключением (аудиторским отчетом) независимого аудитора ТОО «Делойт»;  
(2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за отчетный финансовый 2014 год:
  - не распределять чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за отчетный финансовый 2014 год;
  - не осуществлять выплату дивидендов за 2014 год по простым акциям АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
  - направить чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») по итогам 2014 года на нераспределенный чистый доход прошлых лет.(3) принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») и его должностных лиц по итогам 2014 года не поступало.  
(4) принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за 2014 год;  
(5) определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») на 2015 год;
- 5) иные сведения по решению совета директоров – не применимо.

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

000846

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

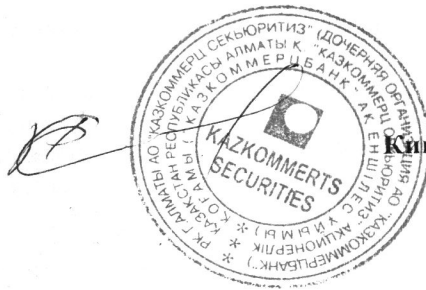
34A, al-Farabi av., 3 floor  
Almaty, 050060, Kazakhstan  
Tel: +7 (727) 244 65 05  
Fax: +7 (727) 244 65 06

Каз.яз.:

- 1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері - «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы), Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Әл-Фараби даңғ., 34, 3 қабат;
  - 2) Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу уақыты, күні мен орны: - 20 мамыр, 2015 жыл, 18 сағат. 00 мин, Алматы қ, Әл-Фараби даңғылы 34;
  - 3) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер – «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ (дочерняя организация «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) мәселелері;
  - 4) Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер – (1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) «Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторының қолжарнағымен (аудиторлық есебімен) 2014 жылға арналған жылдық қаржы есебін бекіту;  
(2) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2014 жылғы есептілік қаржы жылы үшін келесі таза кірісті үлестіру тәртібі бекітілсін:
    - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2014 жылғы есептілік қаржы жылы үшін таза кірісі үлестірілмесін;
    - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) жай акциялары бойынша 2014 жылдағы дивидендтерді төлеуді жүзеге асырылмасын;
    - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2014 жылдың қорытындысы бойынша таза кірісін өткен жылдардағы үлестірілмей қалған кірісіне бағытталсын;(3) 2014 жылы акционерлер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініш бермегені туралы ақпарат мәліметке алынсын;
  - (4) 2014 жылы акционерлер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы жөніндегі ақпарат мәліметке алынсын;
  - (5) «Делойт» ЖШС «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2015 жылдағы аудиторлық ұйымы болып белгіленсін;
- 5) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер – қолданылмайды.

Председатель Правления

Исп. Байжуман А.  
Тел.: 8 (727) 244 65 05



Қишкинов Р.С.