

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 об изменении состава Совета директоров Общества.

Рус.яз.:

- 1) дата принятия решения об изменении (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение – 19 июля 2017 года, единственный акционер Общества - совет директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен – Совет директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- 3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа – Амиров Рашид Утебаевич, досрочно прекращены полномочия в качестве Председателя Совета директоров Общества с 19 июля 2017 года; Найзабеков Тимур Курмангазиевич, досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров Общества - независимого директора с 19 июля 2017 года;
- 4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества- 5 членов
состав Совета директоров:
член Совета директоров – Жаксыбек Шынғыс;
член Совета директоров - Шаймерден Евгения Валерьевна;
член Совета директоров – Утенов Азамат Серикканович;
член Совета директоров - независимый директор – Джолдасбеков Азамат Мырзаданович;
член Совета директоров - независимый директор – Айтхожина Жанар Камитовна.
- 5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества – 0,00;
- 6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций – 0,00.

Каз.яз.:

- 1) Сайлау (тағайындау) туралы шешім қабылдаған акционерлік қоғам органы атауын көрсетумен акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдаған күн – 2017 жылғы 19 шілдеде, Қоғамның бірегей акционері - «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі;

- 2) Құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген акционерлік қоғам органының атауы - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ Еншілес ұйымы) Директорлар кеңесі;
- 3) Акционерлік қоғамның органы құрамына өзгерістердің мәні: құрамынан алынған тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), орган құрамына сайланған (тағайындалған) алынған тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса) – Амиров Рашид Утебаевич, 2017 жылғы 19 шілдеден бастап өз бастамасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасы ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылды; Найзабеков Тимур Курмангазиевич 2017 жылғы 19 шілдеден бастап белгісіз мерзімге Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі - тәуелсіз директор лауазымына тағайындалды;
- 4) акционерлік қоғам органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсетумен акционерлік қоғам органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы – 5 мүшелер

Директорлар кеңесінің құрамы:

Директорлар кеңесінің мүшесі – Жақсыбек Шығыс

Директорлар кеңесінің мүшесі - Шаймерден Евгения Валерьевна

Директорлар кеңесінің мүшесі - Утепов Азамат Серикканович

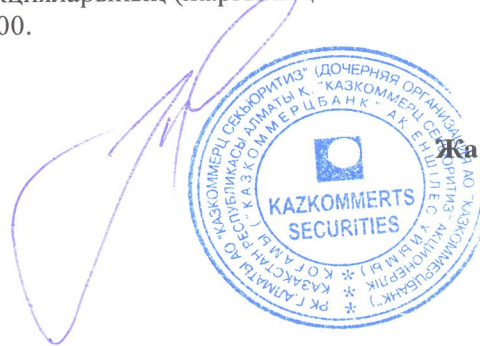
Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор – Джалдасбеков Азамат Мырзаданович;

Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор – Айтхожина Жанар Камитовна.

- 5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы – 0,00;
- 6) еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы – 0,00.

Председатель Правления

Исп. Касымова Ж.
Тел.: +8 (727)244 65 05



Жақсыбек Ш.

