

Дек. № 08.08.17/4
| om 08.08.2017 а.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) руководствуясь пунктом 2 статьи 16 положения о членстве АО «Казакстанская фондовая биржа», сообщает об изменениях в составе совета директоров.

Рус.яз.:

- 1) дата принятия решения об изменении (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение – 31 июля 2017 года, совет директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация 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 – Утенов Азамат Серикканович, избран председателем совета директоров Общества с 31 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:
состав Совета директоров:
Председатель совета директоров – Утенов Азамат Серикканович;
член совета директоров – Жақсыбек Шынғыс;
член совета директоров - Шаймерден Евгения Валерьевна;
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 күні – 2017 жылғы 31 шілде, «Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 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) – Утенов Азамат Серикканович, 2017 жылғы 31 шілдеден бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде тағайындалды;

- 4) акционерлік қоғам органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсетумен акционерлік қоғам органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы

Директорлар кеңесінің құрамы:

Директорлар кеңесінің төрағасы- Утенов Азамат Серикканович

Директорлар кеңесінің мүшесі – Жақсыбек Шығыс

Директорлар кеңесінің мүшесі - Шаймерден Евгения Валерьевна

Директорлар кеңесінің мүшесі - Утенов Азамат Серикканович

Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор – Джолдасбеков 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. Каимова Ж.У.
Тел.: 244 65 05 (58053)



Жақсыбек Ш.