

Исх. № 100616/5 ОТ "10" 06 2016 г.
Вх. № _____ ОТ "___" _____ 201__ г.



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 о решениях, принятых единственным акционером Общества – Советом директоров АО «Казкоммерцбанк».

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) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – 01 июня 2016 год, 18-00 часов, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – О принятии к сведению информации о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» по его собственной инициативе и избрании нового члена совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз»;
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования –
 - (1)принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» г-на Искандирова А.М. по его собственной инициативе;
 - (2)избрать Управляющего Директора - члена Правления АО «Казкоммерцбанк» г-на Амирова Рашида Утебаевича членом совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» на неопределенный срок без выплаты вознаграждения.Итоги голосования: все члены совета директоров АО "Казкоммерцбанк" проголосовали "за" принятие решения.
Итого количество голосов: 5 голосов.
- 4)иные сведения по решению акционерного общества – не применимо.

Каз.яз:

- 1) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - 2016 жылғы 01 маусымдағы, 18-00 сағат, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34;
- 2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату және «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы ақпаратты мәліметке алу;

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

1883

