

Исх. № 210746/Б от 21 " 07 2016 г.  
Вх. № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " 201 г.

## АО «Казхстанская 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 «Казхстанская 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 – 12 июля 2016 год, 18-00 часов, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – Утверждение Изменений и дополнений № 1 в Устав Акционерного общества "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк");

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования –

(1) утвердить Изменения и дополнения № 1 в Устав Акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в редакции, представленной членам совета директоров Банка;

(2) уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-на Жаксыбек Ш. подписать от имени Банка – единственного Акционера АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») Изменения и дополнения № 1 в Устав Акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») и совершить все необходимые по законодательству РК действия по извещению регистрирующего органа.

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 12 шілдеде, 18-00 сағат, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34;

2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - "Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамының ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) Жарғысына №1 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;

3) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен –

(1) "Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамының ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) Жарғысына №1 өзгертулер мен толықтыруларды Банктің директорлар кеңесінің мүшелері ұсынған редакцияда бекіту;

(2) "Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамының ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) Басқарма бастығы Ш. Жақсыбек мырзаны "Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамының ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) бірегей Акционері – Банктің атынан "Казкоммерц Секьюритиз" акционерлік қоғамының ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) Жарғысына №1 өзгертулер мен толықтыруларға қол қою және тіркеу органын хабарландыру бойынша ҚР заңнамасы бойынша қажетті барлық іс-әрекеттерді орындау.

Дауыс беру қорытындысы: «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің барлық мүшелері шешімнің қабылдануына оң дауыстарын берді.

Дауыстардың толық жиынтығы: 5 дауыс.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер - қолданылмайды.

**Председатель Правления**



**Жақсыбек Ш.**

Исп. Байжуман А.  
Тел. 244 65 05

 Сатабаева