

Исх. №170519/4 от 17.05.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (БИН 971040000210, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр.Нурсултана Назарбаева, 240 Г, тел: 244 65 05, e-mail: ZSalykbayeva-KKS@kazks.kz, веб-сайт: www.kazks.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), в АО "Казахстанская фондовая биржа" в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Положения о членстве АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденного решением Биржевого совета (протокол №42 от 07.11.2014г.).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.05.2019
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	18:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26МЗК5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26МЗК5, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40 үй"
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казкоммерц Секьюритиз» за истекший 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 4 мая 2019 года № 459). 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Казкоммерц Секьюритиз» за истекший 2018 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Казкоммерц Секьюритиз». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казкоммерц Секьюритиз» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 4 мая 2019 года № 459). 3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 4 мая 2019 года № 459). 4. Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 4 мая 2019 года № 459). 5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2018 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 4 мая 2019 года № 459). 6. О выборе аудиторской организации для проведения аудита деятельности АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 – 2021 годы в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 4 мая 2019 года № 459). 7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» Шаймерден Евгени Валерьевны в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 4 мая 2019 года № 459). 8. Об избрании членом Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» Маханова Алмаса Мухтаровича в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления от 4 мая 2019 года № 459).

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Басқарманың сырттай отырысының 2019 жылғы 4 мамырдағы № 459 хаттамасы) "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ өткен 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ өткен 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы (Басқарманың сырттай отырысының 2019 жылғы 4 мамырдағы № 459 хаттамасы). 3. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Басқарманың сырттай отырысының 2019 жылғы 4 мамырдағы № 459 хаттамасы) Акционерлердің 2018 жылға арналған "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ және оның шауызымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарастыру комитеті туралы мәселені қарау туралы. 4. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Басқарманың сырттай отырысының 2019 жылғы 4 мамырдағы № 459 хаттамасы) "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау туралы. 5. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Басқарманың сырттай отырысының 2019 жылғы 4 мамырдағы № 459 хаттамасы) "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы. 6. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Басқарманың сырттай отырысының 2019 жылғы 4 мамырдағы № 459 хаттамасы) 2019 – 2021 жылдардағы "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ қызметіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау туралы. 7. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Басқарманың сырттай отырысының 2019 жылғы 4 мамырдағы № 459 хаттамасы) "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Евгения Валерьевна Шоймерденің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 8. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Басқарманың сырттай отырысының 2019 жылғы 4 мамырдағы № 459 хаттамасы) Маханов Алмас Мұхтарұлы "Қазкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы.
<p>4. рещения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Қазкоммерц Секьюритиз» за истекший 2018 год с учетом отчета независимого аудитора. 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Қазкоммерц Секьюритиз», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Қазкоммерц Секьюритиз» за 2018 год: часть чистого дохода направить на выплату дивидендов по простым акциям АО «Қазкоммерц Секьюритиз» (НИН KZ1C31270016): наименование: АО «Қазкоммерц Секьюритиз»; место нахождения АО «Қазкоммерц Секьюритиз»: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г; банковские и иные реквизиты: IBAN KZ486017131000000478 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKCKZKX, КБЕ 15; период, за который выплачиваются дивиденды: 2018 год; размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 1 017 (одна тысяча семьдесят) тенге; дата начала выплаты дивидендов: дата принятия решения о выплате дивидендов единственным акционером; порядок и форма выплаты дивидендов: дивиденды на сумму 1 500 258 060 (один миллиард пятьсот миллионов двести пятьдесят восемь тысяч шестьдесят) тенге выплатить безналичным платежом путем перевода на банковский счет АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKCKZKX, КБЕ 14, НИК KZ146010005000000001, в срок не позднее 90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов единственным акционером. Часть чистого дохода АО «Қазкоммерц Секьюритиз» за 2018 год, оставшаяся после выплаты дивидендов по простым акциям АО «Қазкоммерц Секьюритиз», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения единственного акционера на действия АО «Қазкоммерц Секьюритиз» и его должностных лиц за 2018 год. 4. Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Қазкоммерц Секьюритиз», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Қазкоммерц Секьюритиз» за 2018 год. 5. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Қазкоммерц Секьюритиз» за 2018 год и признать работу Совета директоров АО «Қазкоммерц Секьюритиз» удовлетворительной. 6. Определить аудиторскую организацию ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Қазкоммерц Секьюритиз» по итогам деятельности за 2019 – 2021 годы. 7. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Қазкоммерц Секьюритиз» Шоймерден Евгении Валерьевны. 8. Избрать членом Совета директоров АО «Қазкоммерц Секьюритиз» Маханов Алмас Мұхтарұлы, Главу риск-менеджмента, Главного compliance-контролера Банка, в качестве представителя единственного акционера, на срок полномочий действующего Совета директоров АО «Қазкоммерц Секьюритиз».

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Тәуелсіз аудитордың өзіне өскере отырып, "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ өткен 2018 жылға жылдық қаржылық есептілігін бейіту.</p> <p>2. 2018 жылғы "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің келесідей тәртібін бейіту: таза табыстың бір бөлігін жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге жіберу</p> <p>"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (ҮСН KZ1C31270016); атауы: "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ; "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 240 Г; банктік және өзге де деректемелер: IBAN KZ486017131000000478 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, БИК HSBKZZKX, ҚББ 15;</p> <p>дивидендтер төленетін кезек: 2018 жыл; бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 1 017 (бір мың он жеті) теңге; дивидендтерді төлеуді бастау күні: жалғыз акционердің дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күні; дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: 1 500 258 060 (бір миллиард бес жүз миллион екі жүз елу сегіз мың алпыс) теңге сомасындағы дивидендтерді "Қазақстан Халық Банкі" АҚ, БИК HSBKZZKX, ҚББ 14, ЖСК KZ146010005000000001 банктік есепшотына жалғыз акционердің дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 90 күннен кешіктірмейтін мерзімде қолма-қол ақшасыз төлеммен төлеу.</p> <p>"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлегеннен кейін қалған 2018 жылғы "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ таза табысының бір бөлігін бөлмеу және бөлінбеген таза табысқа бағыттау.</p> <p>3. Жалғыз акционердің "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2018 жылғы іс-әрекеттеріне жүгінуін болтау туралы ақпаратты назарға алу.</p> <p>4. "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған 2018 жылға "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.</p> <p>5. "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті назарға алу және "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын қанағаттанарлық деп тану.</p> <p>6. 2019 – 2021 жылдардағы қызметтің қорытындылары бойынша "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде "Делойт" ЖШС аудиторлық ұйымын белгілеу.</p> <p>7. "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Евгения Валерьевна Шоймерденнің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.</p> <p>8. "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп Тәуекел-менеджмент басшысы, банктің бас комплаенс-бақылаушысы, Жалғыз акционердің өкілі ретінде Маханов Алмас Мұхтарұлы "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ қолданыстағы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сайлау.</p>
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>неприменимо</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>қолданбаған</p>
<p>1</p> <p>место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2</p> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>
<p>3</p> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>
<p>4</p> <p>форма реорганизации эмитента</p>	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>
<p>5</p> <p>условия реорганизации эмитента</p>	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>
<p>6</p>	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>
<p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>Количество сделок</p> <p>0</p> <p>Мәміле саны</p> <p>0</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p>	<p>неприменимо</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>қолданбаған</p>

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзінде мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления

Шынғыс Жақсыбек

Исп. Салыбаева З.
Тел. (7272) 244 65 05

