

Исх. № 220416/3 от "22" 04 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».

Рус.яз:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – 15 апреля 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 членов совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») по их собственной инициативе и избрании нового состава совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);

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

i принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») по их собственной инициативе в следующем составе:

1) председатель совета директоров – Бабаев А.Ш.;

2) член совета директоров – Кишкинов Р.С.;

3) член совета директоров – независимый директор – Тулибергенов Е.М.

ii избрать следующих кандидатов членами совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») на неопределенный срок:

1) член совета директоров – Искандиров Абай Мукашевич (без выплаты вознаграждения);

2) член совета директоров – Жаксыбек Шынғыс (без выплаты вознаграждения);

3) член совета директоров – независимый директор Найзабеков Тимур Курмангазиевич.

iii в случае избрания г-на Искандирова А.М. членом Правления АО «Казкоммерцбанк», предоставить согласие на занятие им должности члена (Председателя) совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

iv установить члену совета директоров – независимому директору АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-ну Найзабекову Т.К. вознаграждение за выполнение функций независимого директора.

Итоги голосования: все члены совета директоров АО «Казкоммерцбанк» проголосовали «за» принятие решения.

Итого количество голосов: 4 голоса

4) иные сведения по решению акционерного общества – не применимо.

KAZKOMMERC SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

1683

Каз.яз:

- 1) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - 15 сәуір 2016 жыл, 18-00 сағат, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34;
- 2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) директорлар кеңесі мүшелерінің өздерінің бастамасы бойынша өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдау және «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) директорлар кеңесінің жаңа құрамын тағайындау туралы;
- 3) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен -
 - i мына құрамдағы Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) директорлар кеңесі мүшелерінің өздерінің бастамасы бойынша өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ақпарат мәліметке алынсын
 - 1) директорлар кеңесінің төрағасы - А.Ш. Бабаев
 - 2) директорлар кеңесінің мүшесі - Р.С. Кишкинов;
 - 3) директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор - Е.М. Тулибергенов
 - ii мына үміткерлер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) белгіленбеген мерзімге директорлар кеңесінің мүшесі етіп тағайындалсын:
 - 1) директорлар кеңесінің мүшесі – Абай Мукашевич Искандиров (сыйақы төлеусіз);
 - 2) директорлар кеңесінің мүшесі – Жақсыбек Шынғыс (сыйақы төлеусіз);
 - 3) директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Тимур Курмангазиевич Найзабеков.
 - iii А.М. Искандиров мырзаны «Казкоммерцбанк» АҚ Басқарма мүшесі етіп тағайындаған жағдайда, оның «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) директорлар кеңесінің мүшесі (Төрағасы) лауазымын алуға келісім беру.
 - iv «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Т.К. Найзабеков мырзаға тәуелсіз директор функцияларын орындағаны үшін сыйақы белгілеу.
Дауыс беру қорытындысы: «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің барлық мүшелері шешімнің қабылдануына оң дауыстарын берді.
Дауыстардың толық жиынтығы: 4 дауыс;
- 4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер қолданылмайды.

Председатель Правления

Исп. Хон Н.
Тел. 244 65 05



Жақсыбек Ш.