

Исх. № 010677/4 от "01" 06 2017 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.

«Информация о решениях, принятых единственным акционером Общества - советом директоров АО «Казкоммерцбанк»

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – 22 мая 2017 год, 18-00 часов, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – Вопросы годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);

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

(1) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") в следующей редакции:

1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") за 2016 год (с заключением (аудиторским отчетом) независимого аудитора ТОО «Делойт»);

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") за отчетный финансовый 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;

3. Информирование об обращениях акционера на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год;

4. Информирование о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") за 2016 год;

5. Об определении аудиторской организации АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") на 2017-2018 годы.

(2) Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") за 2016 год (с заключением (аудиторским отчетом) независимого аудитора ТОО «Делойт»);

(3) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") за отчетный финансовый 2016 год:

- не распределять чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") за отчетный финансовый 2016 год;

- не осуществлять выплату дивидендов за 2016 год по простым акциям АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк");

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

2772

- направить чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") по итогам 2016 года на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

(4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") и его должностных лиц по итогам 2016 года.

(5) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") за 2016 год.

(6) Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") на 2017-2018 годы.

Итоги голосования: все члены совета директоров АО "Казкоммерцбанк" проголосовали "за" принятие решений.

Итого количество голосов: 5 голосов.

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

Каз.яз:

«Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі Қоғамының дара акционерімен қабылданған шешімдер туралы ақпараттар

1) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - 22 мамыр 2017 жылы, 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) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысың мәселелері;

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

(1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда бекітілсін:

1. 2016 жылға «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) аудиттік жылдық қаржылық есебін бекіту туралы («Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторының (аудиторлық есебімен) қорытындысымен);

2. 2016 есептілік қаржылық жылға «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімдерді қабылдау және бір қарапайым акцияға есептеу үшін дивиденттің мөлшерін бекіту туралы;

3. 2016 жылдың қорытындысы бойынша акционердің «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпараттау;

4. 2016 жылы «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы жөніндегі ақпараттау;

5. 2017 – 2018 жылдарға «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) аудиторлық ұйымын анықтау туралы.

(2) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2016 жылғы аудиттік жылдық қаржылық есептілігін бекіту («Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторының қорытындысымен (аудиторлық есебімен) бірге;

(3) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2016 жылғы есептілік қаржы жылы үшін келесі таза кірісті үлестіру тәртібі бекітілсін:

- «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2016 жылғы есептілік қаржы жылы үшін таза кірісі үлестірілмесін;

- «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) жай акциялары бойынша 2016 жылдағы дивидендтерді төлеуді жүзеге асырылмасын;
- «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2016 жылдың қорытындысы бойынша таза кірісін өткен жылдардағы үлестірілмей қалған кірісіне бағытталсын;
- (4) 2016 жылдың қорытындысы бойынша акционердің «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне етініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты мәліметке алу;
- (5) 2016 жылы «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы жөніндегі ақпарат мәліметке алынсын;
- (6) «Делойт» ЖШС «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2017-2018 жылдардағы аудиторлық ұйымы болып белгіленсін.

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

Исп. Байжуман А.
Тел. 244 65 05



Жақсыбек Ш.