

Исх. № 080616/6 от "08" 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 – 27 мая 2016 год, 18-00 часов, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;

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

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

(1) утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2015 год (с заключением (аудиторским отчетом) независимого аудитора ТОО «Делойт»);

(2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казкоммерц Секьюритиз» за отчетный финансовый 2015 год:

- не распределять чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» за отчетный финансовый 2015 год;

- не осуществлять выплату дивидендов за 2015 год по простым акциям АО «Казкоммерц Секьюритиз»;

- направить чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» по итогам 2015 года на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

(3) принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» и его должностных лиц по итогам 2015 года.

(4) принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2015 год.

(5) определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации АО «Казкоммерц Секьюритиз» на 2016 год.

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.

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

1843

Каз.яз:

- 1) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - 27 мамыр 2016 жылы, 18-00 сағат, Алматы қ., Өл-Фараби даңғ., 34;
 - 2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ мәселелері;
 - 3) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен –
 - (1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2015 жылғы аудиттік жылдық қаржылық есептілігін бекіту («Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторының қорытындысымен (аудиторлық есебімен) бірге;
 - (2) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2015 жылғы есептілік қаржы жылы үшін келесі таза кірісті үлестіру тәртібі бекітілсін:
 - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2015 жылғы есептілік қаржы жылы үшін таза кірісі үлестірілмесін;
 - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ жай акциялары бойынша 2015 жылдағы дивидендтерді төлеуді жүзеге асырылмасын;
 - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2015 жылдың қорытындысы бойынша таза кірісін өткен жылдардағы үлестірілмей қалған кірісіне бағытталсын;
 - (3) 2015 жылдың қорытындысы бойынша акционердің «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты мәліметке алу;
 - (4) 2015 жылы акционерлер «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы жөніндегі ақпарат мәліметке алынсын;
 - (5) «Делойт» ЖШС «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2016 жылдағы 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

Саясиба



Жақсыбек Ш.