

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте б) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденным Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 (далее - Правила).

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) Полное наименование и место нахождения акционерного общества – Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34, 3 этаж;
- 2) Дата, время и место проведения заседания совета директоров – 27 августа 2015 года, 18 час.00 мин., г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров – 1) Утверждение Положения о Совете директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»); 2) Утверждение Положения о процедуре проведения заседаний Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- 4) решения, принятые советом директоров – 1) Утвердить Положение о Совете директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»); 2) Утвердить Положение о процедуре проведения заседаний Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- 5) иные сведения по решению совета директоров – не применимо.

Каз.яз.:

- 1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері - «КазкоммерцСекьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы), Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Әл-Фараби даңғ., 34, 3 қабат;
- 2) Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу уақыты, күні мен орны: - 27 тамыз, 2015 жыл, 18 сағат. 00 мин, Алматы қ, Әл-Фараби даңғылы 34;

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

1225

- 3) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер – 1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту; 2) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу рәсімі туралы Ережені бекіту;
- 4) Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер – 1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту; 2) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу рәсімі туралы Ережені бекіту;
- 5) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер – қолданылмайды.

И.о. Председателя Правления

Исп. Байжуман А.
Тел.: 8 (727) 244 65 05



Ердесов А.Д.