

Исх. № 090616/3 от "09" 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 қоғамның дара акционерімен қабылданған шешімдер туралы ақпараттар»

Рус.яз:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества – 30 мая 2016 год, 16-45 часов, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – Информация о результатах деятельности дочерней организации Банка - АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2015 год и 1 квартал 2016 года, План по развитию бизнеса АО "Казкоммерц Секьюритиз";

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

Утвердить Информацию о результатах деятельности дочерней организации Банка - АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2015 год и 1 квартал 2016 года, и План по развитию бизнеса АО "Казкоммерц Секьюритиз".

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.

Каз.яз:

1) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - 2016 жылғы 30 мамырдағы, 16-45 сағат, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34;

2) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ – Банктің еншілес ұйымының 2015 жылдағы және 2016 жылдың 1 тоқсанындағы қызметінің қорытындысы туралы ақпарат, "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Бизнесі дамыту бойынша жоспары;

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

1875

3) акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен – "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ – Банктің еншілес ұйымының 2015 жылдағы және 2016 жылдың 1 тоқсанындағы қызметінің қорытындысы туралы ақпараты мен "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Бизнесі дамыту бойынша жоспарын бекіту.

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

Самсылова



Жақсыбек Ш.