

Исх. № 300415/8 от "30" апреля 2015 г.  
Вх. № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



АО «Казакстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) в целях размещения на интернет-ресурсе фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 (далее Правила) сообщает:

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 – 24 апреля 2015 года, 18 час.00 мин., г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров – утверждение Устава АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в новой редакции;
- 4) решения, принятые советом директоров – (1) Утвердить Устав АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в редакции представленной совету директоров Банка; (2) Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-на Кишкинова Р.С. подписать от имени Банка – единственного Акционера АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») Устав АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») и совершить все необходимые по законодательству Республики Казахстан действия по государственной регистрации Устава АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в новой редакции;
- 5) иные сведения по решению совета директоров – не применимо.

Каз.яз.:

- 1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері - «Казкоммерц Секьюритиз» 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: - 24 сәуір, 2015 жыл, 18 сағат. 00 мин, Алматы қ, Әл-Фараби даңғылы 34;
- 3) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер – «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту;

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

000805

- 4) Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер – (1) «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Жарғысын ұсынылған редакцияда бекіту; (2) «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Басқарма Төрағасы Р.С.Кишкинов мырзаға «КазкоммерцСекьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Банктің атынан «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Жарғысына қол қою және Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) жаңа редакциядағы Жарғысын мемлекеттік тіркеу бойынша қажетті барлық әрекеттерді жасау уәкілеттігін беру;
- 5) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер – қолданылмайды.

**Председатель Правления**

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



**Кишкинов Р.С.**