

10.04.2019

Шығыс/исходящий № 36/4416

36/4416

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (БИН 920140000508, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 17/1, н.п. 8, тел: +7 (727) 330 88 11, факс: +7 (727) 258 34 74, веб-сайт: www.asiacreditbank.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казакстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	08.04.2019
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өклеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімнен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Совет директоров
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	5
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	
3.1	1	1. Суть изменения	Избран, назначен
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды
	2	ИНН должностного лица, резидентство	730821302399 Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	Резидент
	3	ФИО должностного лица	Шадиев Орифджан Кабулович
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Шадиев Орифджан Кабулович
	4	Должность должностного лица	Председатель совета директоров
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің төрағасы
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	0.0000
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	

3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0.0000	
	енишлес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3.2	1 Суть изменения	Избран, назначен	
	Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
	2 ИНН должностного лица, резидентство	761002000011	Нерезидент
	Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент емес
	3 ФИО должностного лица	Аслан Юсуф Зия	
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Аслан Юсуф Зия	
	4 Должность должностного лица	Член совета директоров	
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі	
	2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	0.0000	
	енишлес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3.3	1 Суть изменения	Избран, назначен	
	Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
	2 ИНН должностного лица, резидентство	711115000017	Нерезидент
	Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент емес
	3 ФИО должностного лица	Чевик Ерден Кадир	
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Чевик Ерден Кадир	
	4 Должность должностного лица	Член совета Директоров - независимый директор	
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор	
	2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	0.0000	
	енишлес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0.0000	
	енишлес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	1 Суть изменения	Избран, назначен	
	Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
3.4	2 ИНН должностного лица, резидентство	810808400761	Резидент
	Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі		Резидент
	3 ФИО должностного лица	Асанова Алтынай Талгатовна	
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Асанова Алтынай Талгатовна	
	4 Должность должностного лица	Член совета директоров	
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі	
	2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	0.0000	

	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0.0000	
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3.5	1. Суть изменения Өзгерістердің мәні	Избран, назначен Сайланды, болып тағайындалды	
	2. ИИН должностного лица, резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	670101307589	Резидент Резидент
	3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Кабашев Максат Рахимжанович Кабашев Максат Рахимжанович	
	4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы	Член совета Директоров - независимый директор Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор	
	2. процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	0.0000	
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	3. процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	0.0000	
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4	состав органа эмитента с учетом бизнесных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	5	
	эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (өз бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	730821302399	Резидент Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Шадиев Орифджан Кабулович Шадиев Орифджан Кабулович	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	761002000011	Нерезидент Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Аслан Юсуф Зия Аслан Юсуф Зия	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	711115000017	Нерезидент Резидент емес
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Чевик Ерден Кадир Чевик Ерден Кадир	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	810808400761	Резидент Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Асанова Алтынай Талғатовна Асанова Алтынай Талғатовна	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа, резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН, резиденттік белгісі	670101307589	Резидент Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Кабашев Максат Рахимжанович Кабашев Максат Рахимжанович	
<p>В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только на сайте эмитента с указанием даты принятия с 2 настоящего приложения с указанием об этом</p> <p>Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесі) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жаққа қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.</p>			

Управляющий директор - Член Правления

Исп. Масюра И.В.

Тел. +7 (727) 330-88-11 вн. 1613



Басқарушы Директор И.В. Масюра

Handwritten signature