



**PRIVATE
ASSET
MANAGEMENT**

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Private Asset Management» (БИН 070640003385, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Тайманова, д.167 А, сотовый: 8 727 386 78 63, тел: 8 727 386 78 63, факс: 8 727 386 78 63, e-mail: info@pam.kz, веб-сайт: www.pam.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	22.11.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Прекратить досрочно полномочия Председателя Совета Директоров Пирожникова Ива-на Андреевича по его инициативе, согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» с 22 ноября 2018 го-да.</p> <p>2. Принимая во внимание подпункт 1) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», избрать себя членом Совета Директоров и с 22 ноября 2018 года утвердить следующий состав Совета Директоров со сроком полномочий до 31 декабря 2023 года :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Смаилов Арман Каратаевич – член Совета директоров; • Усеров Даулет Ералывич – член Совета директоров; • Рахметов Чингис Жолдасбаевич – член Совета директоров, независимый директор; <p>3. Председателю Правления Общества произвести все необходимые действия по согласо-ванию вновь назначенного руководящего работника в уполномоченном органе в законодательно установленные сроки.</p>
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. "Ақционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 55-бабының 4-тармағына сәйкес, Директорлар кеңесінің төрағасы Пирожников Иван Андреевичтің өкілеттігі оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>2. "Ақционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 54-бабы 2-тармағының 1) тармақшасын назарға ала отырып, өзімді директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайладым және 2018 жылғы 22 қарашадан бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Директорлар Кеңесінің келесі құрамын бекітілсін:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Смаилов Арман Каратаевич - директорлар кеңесінің мүшесі; • Усеров Даулет Ералывич - директорлар кеңесінің мүшесі; • Рахметов Чингис Жолдасбаевич - директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; <p>3. Қоғам Басқармасының төрағасы уәкілетті органда жаңадан тағайындалған басшы қызметкердің келісімі бойынша барлық қажетті іс-әрекеттерді заңнамамен белгіленген мерзімде жүргізісін.</p>
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления  Д. Е. Усеров



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ Қ-СЫ Тайманов к-сі, 167 А
Телефондар: +7 (727) 267 77 17, 386 78 72
Факс: +7 (727) 386 78 63
E-mail: info@pam.kz
Http: www.pam.kz

Республика КАЗАХСТАН, 050020
АЛМАТЫ, ул. Тайманова, д. 167 А
Телефоны: +7 (727) 267 77 17, 386 78 72
Факс: +7 (727) 380 41 62
E-mail: info@pam.kz
Http: www.pam.kz