

Исх. № 180 от 14.06.2017

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Сырымбет" (БИН 070640008980, КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казакхстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, сотовый: 87018011594, тел: 87273550576 (вн.706), факс: 87273550576 (вн.700), e-mail: tkim@syrymbet.kz, веб-сайт: www.syrymbet.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
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	14.06.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества  директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	Создание службы внутреннего аудита АО «Сырымбет» и избрании руководителя Службы внутреннего аудита АО «Сырымбет», а также определение размера оплаты труда руководителя Службы внутреннего аудита АО «Сырымбет» и даты начала первого периода проверки.  «Сырымбет» АҚ-ның Ішкі аудит қызметін құру және «Сырымбет» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысын тағайындау, сондай-ақ «Сырымбет» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының еңбекақы төлеу мөлшерін және тексерудің бірінші кезеңінің басталу күнін анықтау.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Создать Службу внутреннего аудита с включением ее в организационную структуру АО «Сырымбет»; 2. Определить количественный состав Службы внутреннего аудита АО «Сырымбет» в размере 1 (одной) единицы; 3. Назначить руководителем Службы внутреннего аудита АО «Сырымбет» Ахметкалиеву Жұлдыз Сериккалиевну с 03 июля 2017 г.; 4. Установить режим гибкого рабочего времени для Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Сырымбет»; 5. Определить размер оплаты труда Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Сырымбет» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению; 6. Определить срок полномочий Службы внутреннего аудита АО «Сырымбет» до 02 июля 2020 г., включительно; 7. Определить дату начала первой проверки на 18 июля 2017 г.;
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «Сырымбет» АҚ ұйымдастырушылық құрылымына қосу арқылы Ішкі аудит қызметін құру; 2. 1 (бір) бірлік мөлшерінде «Сырымбет» АҚ Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын анықтау; 3. 2017 ж. 03 шілдесінен бастап Ахметкалиева Жұлдыз Сериккалиевнаны «Сырымбет» АҚ ішкі аудит қызметінің басшысы етіп тағайындау; 4. «Сырымбет» АҚ Ішкі аудит қызметі Басшысы үшін икемді жұмыс уақыты режимін белгілеу; 5. «Сырымбет» АҚ Ішкі аудит қызметі Басшысының еңбекақы төлеу мөлшерін осы шешімге №1 қосымшаға сәйкес белгілеу; 6. «Сырымбет» АҚ Ішкі аудит қызметінің өкілеттілік мерзімін 2020 ж. 02 шілдесіне дейін (қоса алғанда) белгілеу; 7. Бірінші тексерудің басталу күнін 2017 ж. 18 шілдесіне белгілеу;

4	иные сведения по решению акционерного общества	<p>8. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Сырымбет» Каниева Б.С. от имени АО «Сырымбет» предоставить согласие на совмещение Ахметкалиевой Жулдыз Сериккалиевной должности Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Сырымбет» с должностью в иной организации, не конкурирующей с деятельностью АО «Сырымбет»;</p> <p>9. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Сырымбет» подписать трудовой договор с Руководителем Службы внутреннего аудита АО «Сырымбет»;</p> <p>10. Президенту АО «Сырымбет» Сейдуллаеву А.А. обеспечить выполнение всех необходимых процедур для исполнения вышеуказанных решений.</p>
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	<p>8. «Сырымбет» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Б.С.Каниевті «Сырымбет» АҚ-ның атынан Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевнаға «Сырымбет» АҚ Ішкі аудит қызметінің Басшысы лауазымын «Сырымбет» АҚ-ның қызметімен бәсекелес емес, басқа ұйымда лауазымды қатар атқаруға келісім беруге уәкіл ету;</p> <p>9. «Сырымбет» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын «Сырымбет» АҚ Ішкі аудит қызметі Басшысымен еңбек шартына қол қоюға уәкіл ету;</p> <p>10. «Сырымбет» АҚ Президенті А.А.Сейдуллаевқа жоғарыда аталған шешімдерді орындау үшін барлық қажетті процедуралардың орындалуын қамтамасыз етуге уәкіл ету.</p>

Президент

Сейдуллаев А.А.

Исп. Ким Т.И.

Тел. 87273550576 (вн. 706)

