

Исх. № 560 от 11.12.2017 года

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) (БИН 060740003298, Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 17/1, БЦ «Нурлы-Тау» 5Б, 18 этаж, тел. 300- 43-00, e-mail: info@asyl.kz., веб-сайт: www.asyl.kz) предоставляет информацию об изменении в составе органа управления Общества:

- 1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение: решение внеочередного Общего собрания акционеров от 8 декабря 2017 года;
- 2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен: Совет директоров Общества;
- 3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа: избран новый член Совета директоров: Гришин Сергей Викторович;
- 4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества: Председатель Совета директоров – Кудайбергенова Елена Алексеевна; член Совета директоров – Гришин Сергей Викторович, член Совета директоров – независимый директор – Турсунов Арай Кудайбергенович;
- 5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества: 0,00;
- 6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций: 0,00.

Председатель Правления**Гришин С.В.**