



CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес центр "Нурлы Тау"
блок 1Б, офис 406

Tel: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 38
Fax: +7 727 311 01 44

E-mail: caifc@caifc.kz
E-mail: info@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

Исх. № 21-06/2 от «21» июня 2016 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим, АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее - Общество) выражает Вам свое почтение и желает успехов в работе.

В соответствии с п. 2 «Положения о членстве»¹, Приложение №8, утвержденных АО «Казахстанская фондовая биржа» от 07.11.2014 №42, а также в соответствии с Правилами² в рамках раскрытия информации уведомляем Вас об изменении в составе органов Совета директоров, а именно о досрочном прекращении своих полномочий Члена совета директоров, независимого директора - Турмагамбетова Кайрата Жумабековича и избрании члена Совета директоров, независимого директора –Усерова Даулета Ералыевича.

Основание: Внеочередное общее собрание акционеров от 18 июня 2016 г.

Приложение:

1. Копия протокола № б/н Внеочередного общего собрания акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

И.о. Председателя Правления

Исп. Бексултанова А.А.
Тел. (327) 311-01-37



Утельбаева С.А.

¹ Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» от 07.11.2014, протокол № 42

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении 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