



№ 11/106

от 2 мая 2018г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество “Инвестиционный Дом “Астана-Инвест” (БИН 981040000054, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-фараби, дом 5, Блок 1“А”, БЦ “Нурлы Тау”, офис 206, сотовый: 8 777 779 46 84, тел: 8(727) 330 70 94, факс: 8(727) 311 06 78, e-mail: info@investdom.kz, веб-сайт: www.investdom.kz) направляет нижеуказанное информационное сообщение для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО “Казахстанская фондовая биржа” во исполнение требований п. 4 Таблицы № 6 Положения о членстве в АО «Казахстанская фондовая биржа».

Информация об изменении состава органов эмитента

- 1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение.

Решение Совета директоров от 27.04.2018г. протокол № 5

- 2) наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен:

Исполнительный орган - Правление

- 3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа;

Досрочно прекращены полномочия следующих членов Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» с 27 апреля 2018г.:

- 1) Маенлаевой Индиры Якубовны – Председателя Правления;
- 2) Бердюгина Александра Анатольевича – заместителя Председателя Правления по риск-менеджменту;
- 3) Сыздыкова Ануара Сабиновича – Заместителя Председателя Правления по инвестиционной деятельности.

Определен состав Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в количестве 3 (трех) членов со сроком полномочий 3 (три) года, в который избраны следующие лица на новый срок полномочий с 27 апреля 2018 года:

- 1) Маенлаева Индира Якубовна - Председателем Правления;
- 2) Бердюгин Александр Анатольевич - заместителем Председателя Правления по риск-менеджменту;
- 3) Сыздыков Ануар Сабинович – заместителем Председателя Правления по инвестиционной деятельности.
- 4) состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента;

Состав Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в количестве 3 (трех) членов со сроком полномочий 3 (три) года, в который избраны следующие лица на новый срок полномочий с 27 апреля 2018 года:

- 1) Маенлаева Индира Якубовна - Председателем Правления;
- 2) Бердюгин Александр Анатольевич - заместителем Председателя Правления по риск-менеджменту;
- 3) Сыздыков Ануар Сабирович – заместителем Председателя Правления по инвестиционной деятельности.

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих избранному (назначенному) члену органа эмитента, к общему количеству голосующих акций (размещенных долей участия в уставном капитале) эмитента;

Маенлаева И.Я. – 0%;

Бердюгин А.А. – 0%;

Сыздыков А.С. – 0% .

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену органа эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций.

1. Маенлаева И.Я. – 0%;

2. Бердюгин А.А. – 0%;

3. Сыздыков А.С. – 0% .

Председатель Правления

Маенлаева Индира Якубовна

Исп. Кириллов Д.Ю.
Тел. 8(727)3307094 (3133)

