

Исх. №0043 от 16 мая 2022 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»
А15075001 Алматы ул. Байзақова, 290 тел: (727) 237 53 00, 237 53 11

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОЦЕНТРАСТАНА" (БИН 050640001484, Казахстан, 010000, Нур-Султан г. а., Есильский р. а., пр. Кабанбай батыра, д.30А, info@eusa.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером члена Биржи» на русском, казахском языке(ах).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитенттің органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	11.05.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Носенко Ольги Анатальевны с 11 мая 2022 года. 2. Избрать в состав Совета директоров Общества в качестве представителя акционера Айнабекова Бауыржана Алтыбаевича с 11 мая 2022 года на срок полномочий Совета директоров Общества в целом (по 24 января 2025 года). 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров Общества Айнабекову Б.А. за исполнение своих обязанностей, в соответствии с Приложением к настоящему Решению. 1. Директорлар кеңесінің төрағасы Носенко Ольга Анатальевнаың өкілеттігі 2022 жылғы 11 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылды. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына 2022 жылғы 11 мамырдан бастап жалпы Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне (2025 жылғы 24 қаңтарға дейін) Бауыржан Алтыбаевич Айнабеков акционердің өкілі болып сайланды. 3. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес, өз міндеттерін атқарған үшін, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Б.А. Айнабековке сыйақы және шығыстарды өтеу мәшвері мен төлем мерзімі анықтау.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
		1 место нахождения орналасқан жері	
		2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
		3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
		4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
		5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі		

Исп. Мұхамедов Марат Мұхамедович
Тел: 87774442711

ДОСМУХАМБЕТОВ НҮРКЕН МУХАМЕТКАРИМОВИЧ

ЕвроЦентрАстана

ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ
КАЗАХСТАН ҚАЗАҚ ФОНДОВАЯ БИРЖА
Входящий № 1609