

АО «ЖЕТЫСУ КАПИТАЛ»

050008, г. Алматы, пр. Назарбаева, дом 242, тел. +7 (727) 250-54-30
БИН 980340002683, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ256017131000001183
в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 15

№62 от «27» ноября 2018 г.

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы, ул. Байзакова, д.280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕТЫСУ КАПИТАЛ" (БИН 980340002683, КАЗАХСТАН, 050008, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Н.Назарбаев, 242, тел: 2505412) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и АО "Казахстанская фондовая биржа", 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	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер	
дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		23.11.2018		
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні			

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1.1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров – независимого директора Канатулы Азамата с даты принятия настоящего решения;</p> <p>1.2. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров – независимого директора Сыздық Шахмурата с даты принятия настоящего решения;</p> <p>1.3. Избрать членом Совета директоров – независимым директором – Досанова Дархана Сансызбаевича, с даты принятия настоящего решения;</p> <p>1.4. Избрать членом Совета директоров – независимым директором – Ерекешева Ержана Еркемулы, с даты принятия настоящего решения.</p> <p>1.5. Определить срок полномочий члена Совета директоров – независимого директора Досанова Дархана Сансызбаевича не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров;</p> <p>1.6. Определить срок полномочий члена Совета директоров – независимого директора Ерекешева Ержана Еркемулы не превышающий срок полномочий действующего состава Совета директоров;</p> <p>1.7. Определить размеры вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам согласно Приложения 1 к настоящему Решению.</p>
4	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1.1. Осы шешім қабылданған күннен бастап Директорлар Кеңесінің Мүшесі – Тәуелсіз директор Қанатұлы Азамат өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>1.2. Осы шешім қабылданған күннен бастап Директорлар Кеңесінің Мүшесі – Тәуелсіз директор Сыздық Шахмурат өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;</p> <p>1.3. Осы шешімді қабылдаған күннен бастап «Жетісу Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор қызметіне – Досанов Дархан Сансызбаевич сайлау.</p> <p>1.4. Осы шешімді қабылдаған күннен бастап «Жетісу Капитал» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор қызметіне – Ерекешев Ержан Еркемулы сайлау.</p> <p>1.5. Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор Досанов Дархан Сансызбаевич өкілеттігінің мерзімі Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімінен аспайтын болып белгіленсін;</p> <p>1.6. Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор Ерекешев Ержан Еркемулы өкілеттігінің мерзімі Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімінен аспайтын болып белгіленсін;</p> <p>1.7. Осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес директорлар Кеңесінің мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшерін анықтау.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
4	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	нет

Председатель Правления



Омашев А.А.