

Исх. № 080715/7 от "08" июля 2015 г.  
 Вх. № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте б) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденным Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 (далее - Правила).

Заголовок на рус.яз: «Информация о решениях, принятых единственным акционером Общества советом директоров АО «Казкоммерцбанк»

Заголовок на каз.яз.: «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі қоғамының дара акционерімен қабылданған шешімдер туралы ақпараттар»

Рус.яз.:

- 1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества – Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34, 3 этаж;
- 2) Дата, время и место проведения заседания совета директоров – 30 июня 2015 года, 18 час.00 мин., г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров – об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- 4) решения, принятые советом директоров – (1) принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочия члена Совета директоров - независимого директора АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-жи Кудьяровой Бахит Махметовны по собственной инициативе с 16 июня 2015 года (последним днем исполнения полномочий считать 15 июня 2015 года);  
 (2) избрать на должность члена Совета директоров – независимого директора АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-на Тулибергенова Еркебулана Муратовича на неопределенный срок полномочий;  
 (3) установить члену Совета директоров – независимому директору АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-ну Тулибергенову Е.М. вознаграждение в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге (до удержания пенсионных взносов, индивидуального подоходного налога);
- 5) иные сведения по решению совета директоров – не применимо.

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

000981

Каз.яз.:

- 1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері - «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы), Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Әл-Фараби даңғ., 34, 3 қабат;
- 2) Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу уақыты, күні мен орны: - 30 маусым, 2015 жыл, 18 сағат. 00 мин, Алматы қ, Әл-Фараби даңғылы 34;
- 3) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер – «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры лауазымына сайлау туралы;
- 4) Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер – (1) а-ша Кудьярова Бақыт Махметқызын өзінің жеке бастамасымен 2015 жылдың 16 маусымынан бастап «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры өкілеттілігінен мерзімінен босату (өкілеттілігін орындаудың соңғы күнін 2015 жылдың 15 маусымымен есептеу) туралы ақпаратты назарға алу.  
(2) а-т Төлебергенов Еркебұлан Мұратұлын, белгіленбеген өкілеттілік мерзіміне «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры лауазымына сайлау;  
(3) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры а-т Е.М. Төлебергеновке \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) теңге (зейнетақы жарнасын, жеке табыс салығын ұстағанға дейін) көлемінде сыйақы белгілеу;
- 5) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер – қолданылмайды.

Председатель Правления



Кишкинов Р.С.

Исп. Байжуман А.  
Тел.: 8 (727) 244 65 05