

Исх. № 120618/2 от "12" июня 2018 г.  
Вх. № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



## АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (далее - Общество) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также пунктом 2 статьи 16 Положения о членстве АО "Казахстанская фондовая биржа", утвержденным решением Биржевого совета (протокол № 42 от 07.11.2014 г.) настоящим сообщает о решениях, принятых единственным акционером Общества – Советом директоров АО "Казкоммерцбанк".

Рус. яз.

"Информация о решениях, принятых единственным акционером Общества - советом директоров АО "Казкоммерцбанк"

- 1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2018 год, 18-00 часов, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34;
- 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества – вопросы годового общего собрания акционеров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк");
- 3) решения, принятые общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

(1) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") в следующей редакции:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2017 год;
- 2) Об утверждении Устава АО "Казкоммерц Секьюритиз" в новой редакции;
- 3) О признании некорректным размера уставного капитала АО "Казкоммерц Секьюритиз", указанного в пункте 2.5. Договора о присоединении АО "GRANTUM Asset Management" к Обществу от 19 декабря 2014 года, утвержденного Советом директоров АО "Казкоммерцбанк" (органом, имеющим статус совместного общего собрания акционеров Общества и АО "GRANTUM Asset Management", протокол № 12.3 от 15 декабря 2014 года), и подтверждении размера уставного капитала АО "Казкоммерц Секьюритиз";
- 4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2017 финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО "Казкоммерц Секьюритиз" и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 5) О принятии к сведению информации об обращениях акционеров на действия АО "Казкоммерц Секьюритиз" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год;
- 6) О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2017 год.

(2) Утвердить годовую финансовую отчетность АО "Казкоммерц Секьюритиз" за истекший 2017 год и принять к сведению аудиторское заключение независимого аудитора;

KAZKOMMERTS SECURITIES

[www.kazks.ks](http://www.kazks.ks)

e-mail: [info@kazks.kz](mailto:info@kazks.kz)

3561

Казахстан Республикасы, 050060, Алматы қ.,  
әл-Фараби даңғылы, 34А, 3 қабат

Казахстан Республикасы, 050059, Алматы қ.,  
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 240 Г,  
БО «CDC-1», 10-11 қабат.

Тел.: +7 (727) 244 65 05  
Факс: +7 (727) 244 65 06

050060, Республика Казахстан, г. Алматы  
пр. Аль-Фараби, 34А, 3 этаж

050059, Республика Казахстан, г. Алматы  
пр. Нурсултан Назарбаев 240 Г,  
БЦ «CDC-1», 10-11 этаж.

Тел.: +7 (727) 244 65 05  
Факс: +7 (727) 244 65 06

34A, al-Farabi av., 3 floor  
Almaty, 050060, Kazakhstan

Nursultan Nazarbayev avenue  
240 G, Almaty, BC «CDC-1»,  
10-11 Floors Almaty, 050059, Kazakhstan

Tel.: +7 (727) 244 65 05  
Fax: +7 (727) 244 65 06

(3) Утвердить Устав АО "Казкоммерц Секьюритиз" в новой редакции;

Наделить Председателя Правления АО "Казкоммерц Секьюритиз" Жаксыбек Ш. полномочиями по подписанию Устава АО "Казкоммерц Секьюритиз" от имени АО "Казкоммерцбанк", как единственного акционера АО "Казкоммерц Секьюритиз", а также по осуществлению любых иных действий и подписанию любых иных документов, связанных с данным полномочием, в том числе полномочиями по направлению соответствующих извещений/уведомлений в уполномоченные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия.

(4) Признать некорректным размер уставного капитала АО "Казкоммерц Секьюритиз" в сумме 5 319 093 318,00 (пять миллиардов триста девятнадцать миллионов девяносто три тысячи триста восемнадцать тенге 00 тиын) тенге, указанный в пункте 2.5. Договора о присоединении АО "GRANTUM Asset Management" к АО "Казкоммерц Секьюритиз" от 19 декабря 2014 года, утвержденного Советом директоров АО "Казкоммерцбанк" (органом, имеющим статус совместного общего собрания акционеров АО "Казкоммерц Секьюритиз" и АО "GRANTUM Asset Management", протокол № 12.3 от 15 декабря 2014 года);

Подтвердить размер уставного капитала АО "Казкоммерц Секьюритиз" в сумме 1 475 180 000,00 (один миллиард четыреста семьдесят пять миллионов сто восемьдесят тысяч тенге 00 тиын) тенге.

(5) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2017 год:

- не распределять чистый доход АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2017 год,
- не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2017 год,
- направить чистый доход АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2017 год на нераспределенный чистый доход АО "Казкоммерц Секьюритиз" прошлых лет.

(6) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО "Казкоммерц Секьюритиз" и его должностных лиц за 2017 год.

(7) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2017 год.

Итоги голосования: все члены совета директоров АО "Казкоммерцбанк" проголосовали "за" принятие решений.

Итого количество голосов: 6 голосов.

4) иные сведения по решению Общества – не применимо.

*Каз.яз:*

"Казкоммерцбанк" АҚ директорлар кеңесі Қоғамның дара акционерімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат"

- 1) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны - 31 мамыр 2018 жылы, 18-00 сағат, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 34;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер - "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы мәселелері;
- 3) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

(1) "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі келесі редакцияда бекітілсін:

- 1) 2017 жылға "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;
- 2) "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы;
- 3) "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ "Казкоммерцбанк" АҚ директорлар Кеңесімен (15 желтоқсан 2014 жылғы №12.3 Хаттамасы, "GRANTUM Asset Management" АҚ және "Казкоммерц

