

Исх. № 191214/6 от "19" декабря 2014 г.  
Вх. № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
АО «Казкоммерц Фондовая биржа»

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) в целях размещения на интернет-ресурсе фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов в соответствии с Правилами размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 (далее Правила) сообщает:

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.: Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер

- 1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества – Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- 2) Дата, время и место проведения заседания совета директоров – 15 декабря 2014 года, 18 час.00 мин., г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;
- 3) вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров – о добровольной реорганизации АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в форме присоединения к нему АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- 4) решения, принятые советом директоров – (1) принять решение о добровольной реорганизации АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в форме присоединения к нему АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») и соответственно о добровольной реорганизации АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в форме его присоединения АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»); (2) одобрить План мероприятий по реорганизации АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») и АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), содержащий, в том числе, условия, форму, порядок и сроки реорганизации; (3) утвердить цену размещения (реализации) акций АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в размере 1640,056367799 тенге за акцию Общества, цены продажи акций АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в размере 39928,830606045 тенге за акцию АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), соотношение цены продажи акций АО «GRANTUM Asset Management» к цене размещения (реализации) акций АО «Казкоммерц Секьюритиз» в размере 24,346011143;



- (4) утвердить форму Передаточного акта, содержащего положения о правопреемстве АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») по всем обязательствам АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в отношении его кредиторов и должников; (5) установить, что датой принятия решений по вопросу о добровольной реорганизации АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») и АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») является дата проведения настоящего заседания совета директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 5) иные сведения по решению совета директоров – не применимо.

Каз.яз.:

- 1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері - «Казкоммерц Секьюритиз» Акционерлік Қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы);
- 2) Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу уақыты, күні мен орны: - 15 желтоқсан, 2014 жыл, 18 сағат. 00 мин, Алматы қ, Әл-Фараби даңғылы 34;
- 3) Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселелер – «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ-ға ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) «GRANTUM Asset Management» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) біріктіру нысанындағы ерікті түрде қайта құрылуы туралы;
- 4) Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер – (1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ-ға ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) «GRANTUM Asset Management» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) біріктіру нысанындағы ерікті түрде қайта құрылуы туралы және сәйкесінше «GRANTUM Asset Management» АҚ-ның ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ-ға ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) бірігу нысанындағы ерікті түрде қайта құрылуы туралы шешімін қабылдау; (2) сонымен қоса қайта құрудың шарттарын, нысанын, тәртібін және мерзімдері қарастырылған «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) және «GRANTUM Asset Management» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) қайта құру жөніндегі іс-шаралар жоспарын мақұлдау; (3) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акцияларын орналастыру (сату) бағасы Қоғамның акциясы үшін 1640,056367799 теңге мөлшерінде, «GRANTUM Asset Management» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акцияларын сату бағасы «GRANTUM Asset Management» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акциясы үшін 39928,830606045 теңге мөлшерінде, «GRANTUM Asset Management» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акцияларын сату бағасының «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ акцияларын орналастыру (сату) бағасына арақатынасын 24,346011143 мөлшерінде бекіту; (4) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) «GRANTUM Asset Management» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) несиегерлері мен борышкерлеріне қатысты барлық міндеттемелері бойынша құқықтық мирасқорлығы туралы ережені қамтитын Өткізу актісінің нысанын бекіту; (5) «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің осы отырысы өткізілген күн «GRANTUM Asset Management» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) және «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) ерікті түрде қайта құру туралы мәселесі бойынша шешім қабылданған күн ретінде белгілеу;
- 5) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер – колданылмайды.

И.о. Председателя Правления

Ердесов А.Д.

Исп. Хон Н.  
Тел.: 8 (727) 244 65 05

