



**PRIVATE  
ASSET  
MANAGEMENT**

Исх. номер: 249/04-12  
«04» 12 2024 г.  
PRIVATE ASSET MANAGEMENT

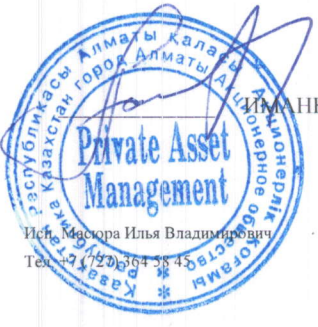
АО «Казакстанская Фондовая Биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT" (БИН 070640003385, Казакстан, А26F8M3, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр.Нурсултан Назарбаев, дом 301, офис 22, (727) 386-78-72, 386-75-10, 386-78-63, 264-61-78, info@pam.kz, timur@pam.kz, www.pam.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО «Казакстанская Фондовая Биржа», представляющего собой средство массовой информации.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент 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	02.12.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	17:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Назарбаева 301, офис 22в.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Назарбаев к-сі, 301, 22В кеңсе.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Досрочное прекращение полномочий Председателя совета директоров Смаилова Армана Каратаевича в связи с отзывом уполномоченным органом согласия на его назначение (избрание) на должность руководящего работника лицензиата, согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казакстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг». 2. Избрание нового члена Совета директоров Бекхожаеву Айжан Рахметовну в качестве лица представителя акционера и даты получения ею согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника лицензиата и приступления к исполнению должностных обязанностей после получения такого согласия.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Бағалы қағаздар рыногы туралы"Қазакстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 54-бабының 5-тармағына сәйкес уәкілетті органың лицензиаттың басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді көрі қайтарып алуына байланысты Директорлар кеңесінің төрағасы Арман Қаратайұлы Смайыловтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату. 2. Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі Айжан Рахметқызы Бекхожаеваны акционер өкілінің тұлғасы ретінде сайлау және оның лицензиаттың басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органың келісімін алған және осындай келісімді алғаннан кейін лауазымдық міндеттерін орындауға кіріскен күні.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить досрочно полномочия Председателя Совета директоров Смаилова Армана Каратаевича в связи с отзывом уполномоченным органом согласия на его назначение (избрание) на должность руководящего работника лицензиата, согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казакстан от 2 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг». 2. Принимая во внимание подпункт 1) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казакстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», избрать членом Совета директоров Бекхожаеву Айжан Рахметовну в качестве лица представителя акционера и даты получения ею согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника лицензиата и приступления к исполнению должностных обязанностей после получения такого согласия. 3. Председателю Правления Общества произвести все необходимые действия уведомлению уполномоченного органа и раскрытию информации о данном корпоративном событии на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в законодательно установленные сроки.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-ІІ Заңының 54-бабының 5-тармағына сәйкес уәкілетті органның лицензиаттың басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алуына байланысты Директорлар кеңесінің төрағасы Арман Қаратайұлы Смайыловтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 54-бабы 2-тармағының 1) тармақшасын назарға ала отырып, Директорлар кеңесінің мүшесі болып бекхожасва Айжан Рахметқызы акционер өкілінің тұлғасы және оның лицензиаттың басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісімін алған күні болып сайлансын және лауазымдық міндеттерін орындауға кіріссін. осындай келісімді алғаннан кейінгі міндеттер. 3. Қоғамның Басқарма төрағасы уәкілетті органды хабарлар етуге және осы корпоративтік оқиға туралы ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында заңнамада белгіленген мерзімдерде ашуға барлық қажетті әрекеттерді жүргізісін.</p>	
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
<p>1</p>	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>Нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жоқ</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>		
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		



ИЛЬМАНБАЕВ АСКАР КЕНЖЕТАЕВИЧ