



**PRIVATE
ASSET
MANAGEMENT**



АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT" (БИН 070640003385, Казакстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Тайманова, д.167А, 8-777-359-02-66, (727) 386-78-72, 386-75-10, 386-78-63, info@pam.kz, timur@pam.kz, zhanar@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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный ақционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.02.2022
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	9:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН.ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Тайманова, 167 А
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Тайманов к-сі, 167 А
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О составе Совета директоров
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңесінің құрамы туралы
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров, независимого директора Бекхожаевой Айжан Рахметовны по ее инициативе, согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казакстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» с 13 февраля 2022 года. 2. Принимая во внимание подпункт 3) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казакстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», избрать членом Совета директоров со статусом независимого директора Нурлыбаева Есена Манатовича с 13 февраля 2022 года утвердить следующий состав Совета Директоров со сроком полномочий до 31 декабря 2026 года: Смаилов Арман Каратаевич – председатель Совета директоров; Иманбаев Аскар Кенжетайевич – член Совета директоров; Нурлыбаев Есен Манатович – член Совета директоров, независимый директор; 3. Председателю Правления Общества произвести все необходимые действия по согласованию вновь назначенного руководящего работника в уполномоченном органе в законодательно установленные сроки.
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "Ақционерлік қоғамдар туралы" Қазакстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 55-бабының 4-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Бекхожаева Айжан Рахметқызының өкілеттігі 2022 жылғы 13 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Қазакстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ "Ақционерлік қоғамдар туралы" Заңының 54-бабы 2 – тармағының 3) тармақшасын назарға ала отырып, Директорлар кеңесінің мүшесі болып есен Манатұлы Нурлыбаев 2022 жылғы 16 ақпаннан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Директорлар Кеңесінің келесі құрамы бекітілсін: Арман Каратайұлы Смаилов – Директорлар кеңесінің төрағасы; Аскар Кенжетайұлы Иманбаев – Директорлар кеңесінің мүшесі; Нурлыбаев Есен Манатұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор; 3. Қоғам Басқармасының төрағасы жаңадан тағайындалған басшы қызметкерді заңнамада белгіленген мерзімде уәкілетті органда келісу бойынша барлық қажетті іс-әрекеттерді жүргізсін.



5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Исп. Шейерманн Кусбия
Тел.



ИМАНБАЕВ АСКАР КЕНЖЕТАЕВИЧ