



010000, Астана қ-сы, Д.Қонаев к-сі, 6
Тел.+7(7172) 60-42-22, 60-42-31
факс +7(7172) 60-05-50,60-05-36
E-mail: temirzhol@railways.kz
http://www.railways.kz

010000, г.Астана, ул. Д.Кунаева, 6
Тел.+7(7172) 60-42-22, 60-42-31
факс +7(7172) 60-05-50,60-05-36
E-mail: temirzhol@railways.kz
http://www.railways.kz

JSC Kazakhstan Railways
6 D.Kunaev Str., Astana 010000
Tel.+7(7172) 60-42-22, 60-42-31
fax +7(7172) 60-05-50,60-05-36
E-mail: temirzhol@railways.kz
http://www.railways.kz

26.04.2016 № 1413-а

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (БИН 020540003431, Қазақстан, 010000, Ақмолинская область, Есильский район, г.Астана, ул. Д.Кунаева, 6, тел: 87172603746, факс: 87172603725, e-mail: Kairatova_A@Railways.kz, веб-сайт: railways.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности согласно подпункту 2) пункта 4 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

Заголовок (рус): О составе Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Заголовок (каз): «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

Текст (рус):

1. Дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение:

- протокол Правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 11 апреля 2016 года №11/16;

2. Наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен:



- Совет директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

3. Суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа:

- досрочно прекратить полномочия Байдаулетова Нуржана Талиповича – члена Совета директоров, представителя интересов Единственного акционера в Совете директоров, Председателя Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

- избрать Илькявичюса Адамаса Олегаса Председателем Совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

4. Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

Илькявичюс Адамас Олегас - Председатель Совета директоров;

Мамин Аскар Узакпаевич – Член Совета директоров;

Сыздыков Тито Уахапович - Член Совета директоров;

Шомоди Кальман - Член Совета директоров;

Джеремии Дрю - Член Совета директоров;

Кристиан Кун - Член Совета директоров;

Балапанов Ерик Жумаханович - Член Совета директоров;

5. Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества: -

6. Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций: -

Текст (каз):

1. Сайлау (тағайындау) туралы шешім қабылдаған акционерлік қоғам органы атауын көрсетумен акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы қабылдаған күн:

- 2016 жылғы 11 сәуірдегі №11/16 «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамның Басқарма хаттамасы;

2. Құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген акционерлік қоғам органның атауы:

- «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі;

3. Акционерлік қоғамның органы құрамына өзгерістердің мәні: құрамынан алынған тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), орган құрамына сайланған (тағайындалған) алынған тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса):

- Байдаулетов Нұржан Талипұлының Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің мүдделерін өкілі, «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Өкілеттігін тоқтату;

- Илькявичюс Адамас Олегасти «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде тағайындау;

4. Акционерлік қоғам органның құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің аты (ол бар болса) көрсетумен акционерлік қоғам органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы:

Илькявичюс Адамас Олегасти - Директорлар кеңесінің төрағасы;

Мамин Асқар Ұзақпайұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі;

Сыздықов Тито Уахапұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі;

Шомоди Кальман - Директорлар кеңесінің мүшесі;

Джереми Дрю - Директорлар кеңесінің мүшесі;

Кристиан Кун - Директорлар кеңесінің мүшесі;

Балапанов Ерік Жұмаханұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі;

5. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның жалпы санына пайыздық арақатысы: -

6. Еншілес ұйымдардағы акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталына қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатысы: -

Вице-президент



М. Кабашев