

Исх. №

“26”

1/147  
мая 2015 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «Алиби Секьюритиз» (БИН 060840008212, веб-сайт: www.alibi-securities.kz) направляет текст информационного сообщения для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Решение единственного акционера:

1) полное наименование и место нахождения акционерного общества – АО «Алиби Секьюритиз», 050059, г. Алматы, проспект Аль – Фараби, БЦ Нурлы-Тау, 4В, 15 этаж, офис 1502;

2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров – 21.05.2015 г.; 10.00 – 12.00; 050059, г. Алматы, проспект Аль – Фараби, БЦ Нурлы-Тау, 4В, 15 этаж, офис 1502;

3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Алиби Секьюритиз» за 2014 год.

2. О распределении чистого дохода по итогам 2014 года в размере 19 010 831, 68 (девятнадцать миллионов десять тысяч восемьсот тридцать одна тенге шестьдесят восемь) тиын согласно финансовой отчетности АО «Алиби Секьюритиз»

2.1. О выплате дивидендов по простым акциям АО «Алиби Секьюритиз» по итогам 2014 года.

3. О принятии к сведению информации об отсутствии в 2014 году обращений акционера на действия АО «Алиби Секьюритиз» и его должностных лиц.

4. Об определении ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, которой будет осуществляться аудит годовой финансовой отчетности АО «Алиби Секьюритиз» за 2015 год.

5. О принятии к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Алиби Секьюритиз» за 2014 год (приложение №1 к настоящему решению единственного акционера);

4) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алиби Секьюритиз» за 2014 год.

2. Не распределять чистый доход по итогам 2014 года в размере 19 010 831, 68 (девятнадцать миллионов десять тысяч восемьсот тридцать одна тенге шестьдесят восемь) тиын согласно финансовой отчетности АО «Алиби Секьюритиз»

2.1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Алиби Секьюритиз» по итогам 2014 года.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2014 году обращений акционера на действия АО «Алиби Секьюритиз» и его должностных лиц.

4. Определить ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации, которой будет осуществляться аудит годовой финансовой отчетности АО «Алиби Секьюритиз» за 2015 год.

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Алиби Секьюритиз» за 2014 год (приложение №1 к настоящему решению единственного акционера);

5) иные сведения по решению акционерного общества – нет.

С уважением,

Председатель Правления

Исп. Ораз А.



Орумбаева Ә.А.