

№ 1425

« 15 » сентября 2017г.

Председателю Правления  
 АО «Казахстанская фондовая биржа»  
 г-же Алдамбергел А.Ө.

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим АО «Химфарм» выражает свое почтение и информируем Вас о том, что Советом директоров Общества принято нижеследующее решение:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	14.09.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Химфарм». 2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Химфарм».  1. "Химфарм" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы. 1. "Химфарм" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің хатшысын сайлау туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Химфарм» Ежи Старака (Jerzy Starak). 2. Избрать Секретарем Совета директоров АО «Химфарм» Турсынбекова Жандоса Бердалиевича.  1. Ежи Старак (Jerzy Starak) "Химфарм" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесің төрағасы болып сайлансын. 2. Турсынбеков Жандоса Бердалиевич "Химфарм" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесің хатшысы болып сайлансын.
4	иные сведения по решению акционерного общества		Отсутствуют.
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер		Жарамсыз.

С уважением,  
 Генеральный директор



Ижи Урбанец

Исполнитель: Жандос Турсынбеков  
 тел. +7/7252/610120#2352