

АО «Информационно-учетный центр»
 010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

Исх. № 2057 от 05.10.2017

ЗАЯВКА

Настоящим Estate Management Company (БИН 081240003810, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Фурманова, 240 "Г", тел: 8-727-355-11-11, e-mail: investors@emc-company.kz, веб-сайт: www.emc-company.kz, доп. инф: Уведомление просим направить на электронный адрес: investors@emc-company.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах 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.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
16.		Информация об изменении состава органов акционерного общества	
		Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат	
1	1	дата принятия решения об изменении состава органа акционерного общества / дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления АО (в случае решения участника по собственной инициативе)	27.09.2017
		акционерлік қоғам органының құрамының өзгеруі туралы шешімнің қабылдау күні/АҚ басқару органы акционерлік қоғам жазбаша хабарламаны қабылдап алған күні (қатысушының өзінің бастамасы бойынша шешім қабылдаған жағдайда)	
	2	наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Совет директоров
		шешім қабылдаған акционерлік қоғам органның атауы	Директорлар кеңесі
2		наименование органа акционерного общества, состав которого изменен	Исполнительный орган
		құрамы өзгерген акционерлік қоғам органының атауы	Атқарушы орган
		<i>Изменения в составе органа АО</i>	3
		<i>АҚ органының құрамындағы өзгерістер</i>	
3.1	1	1. Суть изменения	Исключен
		Өзгеріс мәні	Алынғып тасталды
		2. ИИН должностного лица; резидентство	820308301451 Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		3. ФИО должностного лица	Аханов Арсен Серкикович
		Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Аханов Арсен Серкикович
		4. Должность должностного лица	Заместитель Председателя Правления
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарма Төрағасының Орынбасары
3.2	1	1. Суть изменения	Избран, назначен
		Өзгеріс мәні	Сайланды, болып тағайындалды
		2. ИИН должностного лица; резидентство	711119300018 Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	Резидент
		3. ФИО должностного лица	Сатубалдин Болат Ахметович
		Лауазымды тұлғаның аты-жөні	Сатубалдин Болат Ахметович
		4. Должность должностного лица	Заместитель Председателя Правления
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарма Төрағасының Орынбасары
4		<i>Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений</i>	4
		<i>Енгізілген өзгерістерін есепке ала отырып акционерлік қоғамы ұйымының құрамына кіретін</i>	
	1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	781023300405 Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Бектемисов Темирлан Муратович
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Бектемисов Темирлан Муратович
	2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	840406300666 Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның БСН-сы; резиденттік белгісі	Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Билисбеков Аскар Ергалиевич
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні	Билисбеков Аскар Ергалиевич
	3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	711119300018 Резидент

001690

 Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
 050000, Фурманов к-сі, 240 «Г»,
 Телефон: +7 (727) 313-25-25
 E-mail: info@emc-plc.com
 www.emc-plc.com

 240G, Furmanov Street, Almaty,
 050000, Republic of Kazakhstan
 Phone: +7 (727) 313-25-25
 E-mail: info@emc-plc.com
 www.emc-plc.com

 АО «Estate Management Company» JSC
 Республика Казахстан, г. Алматы
 050000, ул. Фурманова, 240 «Г»
 Телефон: +7 (727) 313-25-25
 E-mail: info@emc-plc.com
 www.emc-plc.com

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Estate Management Company» (далее – Общество)
№15/EMC – BD от «27» сентября 2017 года**

по №01 вопросу повестки дня:

«О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления (по административным вопросам) АО «Estate Management Company» – Аханова Арсена Сериковича»

Полное наименование: Акционерное общество «Estate Management Company»

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества «Estate Management Company»: Республика Казахстан, 050000 г.Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 240 «Г».

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 240 «Г».

Дата проведения заседания: «27» сентября 2017 года.

По первому вопросу повестки дня, руководствуясь пп.23) п.1 ст.52 Трудового кодекса Республики Казахстан, пп.8) п.1 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.16) п.11.2 ст.11 Устава Общества, Советом директоров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Итоги голосования:

«За» - проголосовали 3 (три) члена Совета директоров Общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления АО «Estate Management Company» – Аханова Арсена Сериковича «27» сентября 2017 года.

2. АО «Estate Management Company» принять необходимые меры из вытекающего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**И.о. корпоративного секретаря
АО «Estate Management Company»**



Исмагулов Ж.Н.

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Estate Management Company» (далее – Общество)
№15/EMC – ВД от «27» сентября 2017 года**

по №02 вопросу повестки дня:

«Об избрании члена Правления – Заместителя Председателя Правления (по административным вопросам) АО «Estate Management Company», определение срока его полномочий»

Полное наименование: Акционерное общество «Estate Management Company»

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества «Estate Management Company»: Республика Казахстан, 050000 г.Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 240 «Г».

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 240 «Г».

Дата проведения заседания: «27» сентября 2017 года.

По второму вопросу повестки дня, руководствуясь пп.8) п.1 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», пп.16) п.11.2 ст.11 Устава Общества, Советом директоров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Итоги голосования:

«За» - проголосовали 3 (три) члена Совета директоров Общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Сатубалдина Болат Ахметовича членом Правления – Заместителем Председателя Правления АО «Estate Management Company» с «28» сентября 2017 года со сроком полномочий 5 лет.

2. АО «Estate Management Company» принять все меры, вытекающие из настоящего решения.

**И.о. корпоративного секретаря
АО «Estate Management Company»**



Исмагулов Ж.Н.