

Исх. № 190416/3 от 19 " 04 2016 г.  
Вх. № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201  г.



## АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также пунктом 2 статьи 16 Положения о членстве АО «Казакстанская фондовая биржа», утвержденным решением Биржевого совета протокол № 42 от 07.11.2014 г. настоящим сообщает об изменении состава Совета директоров Общества.

Рус.яз.:

- 1) дата принятия решения об изменении (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение – 15 апреля 2016 года, единственный акционер Общества - совет директоров АО «Казкоммерцбанк»;
- 2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен – Совет директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);
- 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 – Бабаев Ариф Шавердиевич, досрочно прекращены полномочия в качестве Председателя Совета директоров Общества по его собственной инициативе с 11 апреля 2016 года (10 апреля 2016 года считать последним днем исполнения обязанностей); Кишкинов Роман Сергеевич, досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров по его собственной инициативе с 08 апреля 2016 года (07 апреля 2016 года считать последним днем исполнения обязанностей); Тулибергенов Еркебулан Муратович, досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров – независимого директора по его собственной инициативе с 11 апреля 2016 года (10 апреля 2016 года считать последним днем исполнения обязанностей); Искандиров Абай Мукашевич избран на должность члена Совета директоров Общества с 15 апреля 2016 года на неопределенный срок; Жақсыбек Шынғыс избран на должность члена Совета директоров Общества с 15 апреля 2016 года на неопределенный срок; Найзабеков Тимур Курмангазиевич избран членом Совета директоров - независимым директором с 15 апреля 2016 года на неопределенный срок;
- 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-  
**состав Совета директоров:**  
член Совета директоров - Искандиров Абай Мукашевич  
член Совета директоров - Жақсыбек Шынғыс  
член Совета директоров – независимый директор - Найзабеков Тимур Курмангазиевич;
- 5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества – не применимо;
- 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 – не применимо.

KAZKOMMERTS SECURITIES

www.kazks.kz

e-mail: info@kazks.kz

1678

Каз.яз.:

- 1) Сайлау (тағайындау) туралы шешім қабылдаған акционерлік қоғам органы атауын көрсетумен акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы шешім қабылдаған күн – 2016 жылғы 15 сәуірде, Қоғамның бірегей акционері - «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі;
- 2) Құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген акционерлік қоғам органының атауы - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ Еншілес ұйымы) 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) – Бабаев Ариф Шавердиевич, 2016 жылғы 11 сәуірден бастап өз бастамасы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасы ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылды (2016 жылғы 10 сәуір міндеттерін орындаудың соңғы күні болып есептелсін); Кишкинов Роман Сергеевич, 2016 жылғы 08 сәуірден бастап өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесі мүшесі ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылды (2016 жылғы 07 сәуір міндеттерін орындаудың соңғы күні болып есептелсін); Тулибергенов Еркебулан Муратович 2016 жылғы 11 сәуірден бастап өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесі мүшесі – тәуелсіз директор ретінде өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылды (2016 жылғы 10 сәуір міндеттерін орындаудың соңғы күні болып есептелсін); Искандиров Абай Мукашевич 2016 жылғы 15 сәуірден бастап белгісіз мерзімге Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі лауазымына тағайындалды; Жақсыбек Шыңғыс 2016 жылғы 15 сәуірден бастап белгісіз мерзімге Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі лауазымына тағайындалды; Найзабеков Тимур Курмангазиевич 2016 жылғы 15 сәуірден бастап белгісіз мерзімге Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі – тәуелсіз директор лауазымына тағайындалды;
- 4) акционерлік қоғам органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсетумен акционерлік қоғам органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы –

**Директорлар кеңесінің құрамы:**

Директорлар кеңесінің мүшесі - Искандиров Абай Мукашевич

Директорлар кеңесінің мүшесі - Жақсыбек Шыңғыс

Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор - Найзабеков Тимур Курмангазиевич;

- 5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы - жарамды емес;
- 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 - жарамды емес.

**Председатель Правления**

Исп. Байжуман А.  
Тел.: +8 (727)244 65 05



**Жақсыбек Ш.**