



160000, ҚР, ОҚО, Шымкент қ, Жұлдыз т/а,
Ю.Гагарин к, 27/10, тел:8(7252)43-60-34

160000, РК, ЮКО, г.Шымкент, ж/м Жұлдыз
ул.Ю.Гагарина, 27/10, тел:8(7252)43-60-34

исх.№ 2018
«10» 03 2017 г.

**АО «Казахстанская
фондовая биржа»**

Настоящим, АО «Шымкент Мунай өнімдері» (БИН 950740000061)
(далее – «Общество») сообщает Вам об изменении состава органов Общества:

03 марта 2017 года Общим собранием акционеров Общества принято решение:

1) О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета Директоров Общества (орган управления) в составе: Космамбетова Ержана Тулебековича, Каримова Ержана Сансызбаевича, Тастанбековой Динары Турабековны (независимый директор) и Ильяшева Альнура Кайратовича (независимый директор)

2) Об избрании нового состава Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Сагиев Бауыржан Нурпеисович;
2. Тусеев Чокан Тургараевич;
3. Усаев Ильяс Рахматович (независимый директор),

при этом Общество сообщает, что вновь избранные члены Совета директоров Общества не владеют голосующими акциями Общества и акциями дочерних организаций.

03 марта 2017 года Советом директоров Общества принят решение:

1) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора (исполнительный орган) Кенжеханова Бахтияра Аспандияровича.

2) Об избрании Генерального директора Общества Бекожанова Бахтияра Сейтжановича,

при этом Общество сообщает, что Генеральный директор Общества не владеет голосующими акциями Общества и акциями дочерних организаций.

Генеральный директор
АО «Шымкент Мунай өнімдері»



Бекожанов Б.С.

Исполнитель: Серкинбаев Б.С.

8/7252/436034