

АО "Казхстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (БИН 971040000210, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултана Назарбаева, 240 Г., тел: 2446505, факс: 2446505, e-mail: MSharipov-KKS@kazks.kz, веб-сайт: www.kazks.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером члена Биржи» на русском, казахском языке(ах), в АО "Казхстанская фондовая биржа" в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Положения о членстве, утвержденного решением Совета директоров (протокол от 16 сентября 2019г. №44).

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.04.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	00:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылы, 40 үй	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 год в соответствии с ходатайством Правления АО «Народный Банк Казахстана» (протокол заочного заседания Правления АО «Народный Банк Казахстана» от 22 апреля 2020 года № 360).</p> <p>2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Казкоммерц Секьюритиз» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 360).</p> <p>3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 360).</p> <p>4. Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 360).</p> <p>5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 360).</p> <p>6. Об определении срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 22 апреля 2020 года № 360).</p>	



<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Басқармасының өтінішхатына сәйкес ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ Басқарманың сырттай отырысының 2020 жылғы 22 сәуірдегі № 360 хаттамасы) "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ 2019 жылы бойынша жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</li> <li>2. "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы (Банк Басқарманың сырттай отырысының 2020 жылғы 22 сәуірдегі № 360 хаттамасы)</li> <li>3. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Банк Басқарманың сырттай отырысының 2020 жылғы 22 сәуірдегі № 360 хаттамасы) Акционерлердің 2019 жыл бойынша "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселені қарау туралы.</li> <li>4. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Банк Басқарманың сырттай отырысының 2020 жылғы 22 сәуірдегі № 360 хаттамасы) "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2019 жылғы сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы.</li> <li>5. Банк Басқармасының өтінішхатына сәйкес (Банк Басқарманың сырттай отырысының 2020 жылғы 22 сәуірдегі № 360 хаттамасы) "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау туралы.</li> <li>6. Банк Басқармасының өтінішіне сәйкес (Банк Басқарманың сырттай отырысының 2020 жылғы 22 сәуірдегі № 360 хаттамасы) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімін анықтау туралы.</li> </ol>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 год с учетом отчета независимого аудитора.</li> <li>2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казкоммерц Секьюритиз», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 год: дивиденды по простым акциям АО «Казкоммерц Секьюритиз» не начислять и не выплачивать, чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз», полученный по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 год в размере 2 200 525 112,83 (два миллиарда двести миллионов пятьсот двадцать пять тысяч сто двенадцать) тенге 83 тиына не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.</li> <li>3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращения единственного акционера на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» и его должностных лиц за 2019 год.</li> <li>4. Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 год.</li> <li>5. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2019 год и признать работу Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» удовлетворительной.</li> <li>6. Определить срок полномочий действующего состава Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» 3 (три) года, с даты принятия настоящего решения, который истекает на момент принятия решения единственным акционером об избрании нового Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз».</li> </ol>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тәуелсіз аудитордың есебін ескере отырып, "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ 2019 жылғы бойынша жылдық қаржылық есептілігін бекіту.</li> <li>2. 2019 жыл бойынша "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша алынған таза табысын бөлудің келесі тәртібін бекіту: «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ жай акцияларына дивидендтер есептелмейді немесе төленбейді; «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ-тың 2019 жылбойынша қаржылық-шаруашылық қызметінен алынған 2 200,525,112,83 (екі миллиард екі жүз миллион бес жүз жиырма бес мың бір жүз он екі) тенге 83 тиын мөлшеріндегі таза кірісі таратылмайды және жіберілмейді бөлінбеген таза кіріс</li> <li>3. Жалғыз акционердің "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылы бойынша іс-әрекеттеріне жүгінуінің болмауы туралы ақпаратты назарға алу.</li> <li>4. "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы ұсынған 2019 жылы бойынша "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу.</li> <li>5. "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы қызметінің нәтижелері туралы есепті назарға алу және "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын қанағаттанарлық деп тану.</li> <li>6. «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ директорлар Кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттік мерзімін осы шешім қабылданғаннан бастап 3 (үш) жыл мерзімінде анықтау, ол жалғыз акционердің «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ жана директорлар кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.</li> </ol>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>неприменимо</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>қолданылмайды</p>
<p>1. место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2. наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
7	иные сведения при необходимости	неприменимо
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	қолданылбаған
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления **Жақсыбек Шынгыс**

Исп. Шарипов М.  
Тел. 2446505

