



**PRIVATE
ASSET
MANAGEMENT**

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "PRIVATE ASSET MANAGEMENT" (БИН 070640003385, Казакстан, 050059, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Тайманова, д.167А, 8-777-359-02-66, (727) 386-78-72, 386-75-10, 386-78-63, info@pam.kz, timur@pam.kz, zhanar@pam.kz, www.pam.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.11.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	17:00
		с / басталу / from (НН.ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Тайманова, 167 А.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Тайманов к-сі, 167 А.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	новый состав Совета директоров
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Директорлар кеңесінің жаңа құрамы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров Усерова Даулета Ералыевича по его инициативе, согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казакстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» с 27 ноября 2021 года. Принимая во внимание подпункт 1) пункта 2 статьи 54 Закона Республики Казакстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», избрать членом Совета директоров назначенного Председателем Правления Общества с 26 ноября 2021 года Иманбаев-ва Аскара Кенжетевича и с 27 ноября 2021 года утвердить следующий состав Совета Директоров со сроком полномочий до 31 декабря 2026 года. Смаилов Арман Каратаевич – Председатель Совета директоров; Иманбаев Аскар Кенжетевич – член Совета директоров; Рахметов Чингис Жолдасбаевич – член Совета директоров, независимый директор. Председателю Правления Общества произвести все необходимые действия по согласованию вновь назначенного руководящего работника в уполномоченном органе в законодательно установленные сроки.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазакстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 55-бабының 4-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі Даулет Ералы-евич Усеровтың өкілеттігі 2021 жылғы 27 қарашадан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. Қазакстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 54-бабы 2 – тармағының 1) тармақшасын назарға ала отырып, 2021 жылғы 26 қарашадан бастап Асқар Кенжетайұлы Иманбаев Басқарма Төрағасы болып тағайындалған Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын және 2021 жылғы 27 қарашадан бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Директорлар Кеңесінің келесі құрамы бекітілсін: Арман Каратайұлы Смаилов – Директорлар кеңесінің төрағасы; Асқар Кенжетайұлы Иманбаев – Директорлар кеңесінің мүшесі; Шыңғыс Рахметов-Жолдасбайұлы директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор. Қоғам Басқармасының төрағасы уәжілетті органда жаңадан тағайындалған басшы қызметкердің келісімі бойынша барлық қажетті іс-әрекеттерді заңмен белгіленген мерзімде жүргізісін.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		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	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

ИМАНБАЕВ АСҚАР КЕНЖЕТАЕВИЧ

Исп. Шейерман Ксения
Тел. 8 (727) 267 77

