

16. Информация об изменении состава органов акционерного общества

1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение. В случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе, то указывается дата получения акционерным обществом письменного уведомления органом управления акционерного общества;

29.06.2018 г., Годовое Общее собрание акционеров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".

Уведомление Нугыманова Бауыржана Табылдиевича 01.06.2018 г.

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен;

Совет директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".

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;

Нугыманов Бауыржан Табылдиевич – исключен из Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Копешов Булан Бейсенбаевич – избран Членом Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".

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;

Совет директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)":

- Еркебаев Мурат Сагидуллаевич;
- Копешов Булан Бейсенбаевич;
- Кобзев Дмитрий Георгиевич – Независимый Директор.

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества;

–

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. В случае, если общим собранием акционеров и (или) советом директоров акционерного общества принято решение только об изменении состава органов акционерного общества, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 16 настоящего приложения с указанием об этом.