

## **16. Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат**

**1) шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауын көрсетумен акционерлік қоғам органының құрамын сайлау (тағайындау) не оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні. Басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда, акционерлік қоғам акционерлік қоғамның басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні көрсетіледі;**

29.10.2018 ж., "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы.

Копешов Булан Бейсенбаевичтың 15.10.2018 ж. хабарламасы

**2) құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген акционерлік қоғам органының атауы;**

"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ Директорлар кеңесі.

**3) акционерлік қоғамның органы құрамына өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), орган құрамына сайланған (тағайындалған) адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);**

Копешов Булан Бейсенбаевич – "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ Директорлар кеңесінен шығарылды

Асанова Алтынай Талгатовна – "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

**4) акционерлік қоғам органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, акционерлік қоғам органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы;**

"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ Директорлар кеңесі:

- Еркебаев Мурат Сагидуллаевич;
- Асанова Алтынай Талгатовна;
- Кобзев Дмитрий Георгиевич – Тәуелсіз директор.

**5) акционерлік қоғамның директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беретін акциялардың акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы;**

—

**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. Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде акционерлік қоғамның органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 16-тармағына сәйкес қана орналастырылады.**

—

## **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 Копешова Булана Бейсенбаевича от 15.10.2018 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;**

Копешов Булан Бейсенбаевич – исключен из Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Асанова Алтынай Талгатовна – избрана 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;
- Асанова Алтынай Талгатовна;
- 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;**

—

**б) 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.**

—