

Уведомление о решениях внеочередного общего собрания акционеров и Совета директоров АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»

В соответствии со статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» уведомляем держателей ценных бумаг, что 12 февраля 2014 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – Общество), на котором были приняты следующие решения:

1. После заключения Обществом договора аренды офиса в г. Астана и вступления его в силу внести в марте текущего года изменения в пункт 3 статьи 1 Устава Общества в связи с изменением места нахождения исполнительного органа Общества.

Уполномочить Председателя Правления Общества Есенбаева Мажита Тулеубековича подписать изменения в Устав.

2. Досрочно прекратить с 12 февраля 2014 года полномочия члена Совета директоров Общества Нурабаева Жомарта Досанкуловича.

3. Избрать членом Совета директоров Общества Есенбаева Мажита Тулеубековича в качестве представителя крупного акционера Общества Кулибаева Тимура Аскарловича и определить срок его полномочий – с 12 февраля 2014 года и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества, установленного решением общего собрания акционеров Общества от 23 декабря 2011 года.

Кроме того, 11 февраля 2014 года состоялось заседание Совета директоров Общества на котором были приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить с 12 февраля 2014 года полномочия Председателя Правления Общества Нурабаева Жомарта Досанкуловича.

2. Избрать Председателем Правления Общества Есенбаева Мажита Тулеубековича и определить срок его полномочий – с 12 февраля 2014 года и до истечения срока полномочий действующего состава Правления Общества, установленного решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2011 года.

3. Избрать Заместителем Председателя Правления Общества Нурабаева Жомарта Досанкуловича и определить срок его полномочий – с 12 февраля 2014 года и до истечения срока полномочий действующего состава Правления Общества, установленного решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2011 года.

25 февраля 2014 года