

**Уведомление об изменениях в органах управления
АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»**

В соответствии со статьей 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» уведомляем держателей ценных бумаг, что 17 марта 2014 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС» (далее – Общество) на котором были приняты следующие решения:

1. Досрочно прекратить с 17 марта 2014 года полномочия члена Правления – главного бухгалтера Общества Акбаровой Ирины Владимировны в связи с увольнением по инициативе работника.

2. Избрать членом Правления – главным бухгалтером Общества Нурпеисову Жамилю Юсуповну, освободив от должности внутреннего аудитора, и определить срок её полномочий – с 17 марта 2014 года и до истечения срока полномочий действующего состава Правления Общества, установленного решением Совета директоров Общества от 26 декабря 2011 года.

Кроме того, 01 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором было принято следующее решение:

Досрочно прекратить с 01 апреля 2014 года полномочия члена Правления Общества Гаппарова Рафаэля Абдулаевича.

01 апреля 2014 года