

## 2. Органы общества и учредители (акционеры) на 09.10.2020 года

### 12. Совет директоров акционерного общества:

Совет директоров Общества избран приказами:

1. №431 от 19 октября 2006 года Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
2. №170-к от 30 мая 2008 года Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
3. №197 от 30 июня 2008 года Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
4. №74 от 19 августа 2008 года Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
5. №17 от 21 января 2010 года Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
6. №70 от 12 апреля 2012 года Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
7. №130 от 31 мая 2012 года Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
8. №39 от 15 марта 2013 года Комитета по культуре Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
9. №32 от 12 мая 2014 года Министерства культуры Республики Казахстан.
10. №49 от 09 февраля 2015 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
11. №70 от 25 февраля 2015 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
12. №124 от 03 апреля 2015 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
13. №281 от 14 октября 2016 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
14. №121 от 05 мая 2017 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
15. №242 от 29 августа 2019 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
16. №58 от 10 марта 2020 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
17. №76 от 01 апреля 2020 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
18. №223 от 05 августа 2020 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
19. №277 от 09 октября 2020 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Настоящие приказы считать решением единственного акционера Общества.

#### 1). Совет директоров Общества избран в следующем составе:

**Дауешов Нуркиса Муратович** – Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан;

**Тойбаев Амангельды Сагынбаевич** – Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

**Косубаев Есетжан Муратович** – независимый директор Общества, Председатель Совета директоров ТОО «Asia Silk Brigde LLP»;

**Шукенов Бауржан Камалович** – независимый директор Общества, Генеральный директор ТОО «Казахкинофест»;

**Сейтова Кумис Карсакбаевна** – Директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

**Сатаев Ахан Каргамбаевич** – президент Акционерного общества «Казахфильм» имени Шакена Айманова;

**Турсунов Ермек Каримжанович** – независимый директор Общества, Председатель Союза кинематографистов Казахстана;

**Байгасов Арманжан Мерекеевич** – независимый директор Общества, Председателя Правления компании «United Media Group», журналист.

**2) Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по совместительству, и дата вступления их в должности:**

**Дауешов Нуркиса Муратович, 03 апреля 1985 года рождения.**

**Должности, занимаемые за последние три года:**

26.08.2013 г. – 05.07.2019 г.- Директор РГКП «Казахский государственный оркестр народных инструментов имени Курмангазы» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 09 июля 2019 года по настоящее время – Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.

С 29 августа 2019 года по настоящее время - член Совета директоров Общества.

По совместительству нигде не работает.

**Тойбаев Амангельды Сагынбаевич, 13 декабря 1966 года рождения.**

**Должности, занимаемые за последние три года:**

С 11.09.2011г. по настоящее время - Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

С 20 сентября 2017 года по настоящее время - член Совета директоров Общества.

По совместительству нигде не работает.

**Косубаев Есетжан Муратович – 19 октября 1955 года рождения.**

**Должности, занимаемые за последние три года:**

01.04.2014г.– 03.04.2017г.- Управляющий Представительством АО «Rietumi Banka», член Национальной палаты предпринимателей Казахстана.

01.03.2017 года по настоящее время - Председатель Совета директоров ТОО «Asia Silk Brigde LLP».

С 03.04.2015 года по настоящее время - независимый директор Общества, член Совета директоров.

По совместительству нигде не работает.

**Шукенов Бауржан Камалович – 01 января 1960 года рождения.**

**Должности, занимаемые за последние три года:**

С 01.03.2007года по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Казахкинофест».

С 05.05.2015года по настоящее время - независимый директор Общества, член Совета директоров.

По совместительству нигде не работает.

**Сеитова Кумис Карсакбаевна- 27 марта 1970 года.**

**Должности, занимаемые за последние три года:**

18.04.2017г. – 03.09.2019 г. – директор Департамента юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 03 сентября 2019 года по настоящее время – Директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

С 05.05.2017 года по настоящее время - член Совета директоров.

По совместительству нигде не работает.

**Сатаев Ахан Каргамбаевич – 23 декабря 1971 года рождения.**

**Должности, занимаемые за последние три года:**

01.01.2003г. - 05.07.2020г. - Директор ТОО «Сатайфильм».

С 07.07.2020г. по настоящее время – президент АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова».

С 10.03.2020 года по 05.08.2020 года –независимый директор

С 05.08.2020г. по настоящее время - член Совета директоров.

По совместительству – режиссер художественных фильмов.

**Турсунов Ермек Каримжанович-20 июля 1961 года рождения**

**Должности, занимаемые за последние три года:**

С 24.02.2018г.- по настоящее время – Председатель Союза кинематографистов Казахстана

С 01.04.2020 г. по настоящее время- независимый директор, член Совета директоров.

По совместительству – режиссер художественных фильмов.

**Байтасов Арманжан Мерекеевич -10 января 1970 года рождения**

**Должности, занимаемые за последние три года:**

С 01.01.2011г. по настоящее время – Председатель Правления компании «United Media Group», журналист».

С 09.10.2020г. по настоящее время- независимый директор, член Совета директоров.

По совместительству нигде не работает.

## **2. Қоғам органдары және құрылтайшылар (акционерлер)**

### **12. Қоғамның Директорлар кеңесі:**

Қоғамның Директорлар кеңесі төмендегі бұйрықтармен сайланды:

1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2006 жылғы 19 қазандағы № 431;
2. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2008 жылғы 30 мамырдағы № 170-қ;
3. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2008 жылғы 30 маусымдағы № 197;
4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Мәдениет комитетінің 2008 жылғы 19 тамыздағы №74;
5. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Мәдениет комитетінің 2010 жылғы 21 қаңтардағы №17;
6. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Мәдениет комитетінің 2012 жылғы 12 сәуірдегі №70;
7. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Мәдениет комитетінің 2012 жылғы 31 мамырдағы №130;
8. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Мәдениет комитетінің 2013 жылғы 15 наурыздағы №39;
9. Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2014 жылғы 12 мамырдағы №32;
10. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2015 жылғы 9 ақпандағы №49;
11. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2015 жылғы 25 ақпандағы №70;
12. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі №124;
13. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2016 жылғы 14 қазандағы №281;
14. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2017 жылғы 5 мамырындағы №121;
15. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2019 жылғы 29 тамызындағы № 242 ;
16. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2020 жылғы 10 наурызындағы № 58 ;

17.Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2020 жылғы 01 сәуірдегі №76 ;

18.Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2020 жылғы 05 тамыздағы №223 ;

19.Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2020 жылғы 10 наурызындағы № 58 бұйрықтармен сайланған.

Осы бұйрықтар Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

**1) Қоғамның директорлар кеңесі келесі құрамда тағайындалды:**

**Нұрқиса Мұратұлы Дәуешов** – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт вице-министрі;

**Амангелді Сағынбайұлы Тойбаев** – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының басшысы;

**Есетжан Мұратұлы Қосубаев** – Қоғамның тәуелсіз директоры, «Asia Silk Brigde LLP» ЖШС Директорлар кеңесінің төрағасы;

**Бауржан Камалович Шүкенов** – Қоғамның тәуелсіз директоры, «Казахкинофест» ЖШС бас директоры;

**Күміс Қарсақбайқызы Сейітова** – Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет және өнер істері департаментінің директоры,

**Ақан Қарғамбайлы Сатаев** – Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» акционерлік қоғамының Президенті.

**Ермек Кәрімжанұлы Тұрсынов** – Қоғамның тәуелсіз директоры, Қазақстан Кинематографистер одағының төрағасы.

**Арманжан Мерекеұлы Байтасов** – Қоғамның тәуелсіз директоры, «United Media Group» компаниясының басқарма төрағасы, журналист.

1) тармақшада көрсетілген тұлғалардың атқаратын лауазамы соңғы үш жылда және қазіргі уақытта, оның ішінде, қоса атқаратын қызметі және олардың қызметтеріне кірісу күні хронологиялық тәртіппен берілген.

**Нұрқиса Мұратұлы Дәуешов, 1985 жылы 03 сәуірде туған.**

**Соңғы үш жылда атқарған қызметі:**

26.08.2013 ж. - 05.07.2019 ж. - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі» РМҚК директоры.

2019 жылдың 09 шілдесінен қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт вице-министрі.

2019 жылдың 29 тамызынан бастап қазіргі уақытқа дейін-Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қосымша еш жерде жұмыс істемейді.

**Амангелді Сағынбайұлы Тойбаев, 1966 жылы 13 желтоқсанда туған.**

**Соңғы үш жылда атқарған қызметі:**

11.09.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің мемлекет қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс басқармасының басшысы.

2017 жылдың 20 қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қосымша жұмыс істемейді.

**Есетжан Мұратұлы Қосубаев –1955 жылы 19 қазанда туған.**

**Соңғы үш жылда атқарған қызметі:**

01.03.2017 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Asia Silk Brigde LLP» ЖШС Директорлар кеңесінің төрағасы.

03.04.2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - Қоғамның тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қосымша жұмыс істемейді.

**Бауыржан Камалұлы Шүкенов – 1960 жылы 01 қаңтарда туған.**

**Соңғы үш жылда атқарған қызметі:**

01.03.2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – «Казахкинофест» ЖШС Бас директоры.

05.05.2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Қоғамның тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қосымша жұмыс істемейді.

**Күміс Қарсақбайқызы Сейітова - 1970 жылы 27 наурызда туған.**

**Соңғы үш жылда атқарған қызметі:**

18.04.2017-03.09.2019 ж. - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Заң қызметі департаментінің директоры;

03 қыркүйектен 2019 жылдан қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет және өнер істері департаментінің директоры.

05.05.2015 жылдан бастап қазіргі уақыт аралығында – Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қосымша жұмыс істемейді.

**Ақан Қарғамбайұлы Сатаев - 1971 жылы 23 желтоқсанда туған.**

**Соңғы үш жылда атқарған қызметі:**

01.01.2003 ж. - 05.07.2020 ж. - «Сатайфильм» ЖШС директоры.

07.07.2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ президенті.

10.03.2020 жылдан 05.08.2020 жылға дейін –тәуелсіз директор

05.08.2020 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қосымша - көркем фильмдердің режиссері.

**Ермек Кәрімжанұлы Тұрсынов -1961 жылы 20 шілдеде туған**

**Соңғы үш жылда атқарған қызметі:**

24.02.2018 ж. – қазіргі уақытқа дейін - Қазақстан Кинематографистер одағының төрағасы

01.04.2020 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қосымша - көркем фильмдердің режиссері.

**Арманжан Мерекеұлы Байтасов – 1970 жылы 10 қаңтарда туған**

**Соңғы үш жылда атқарған қызметі:**

01.01.2011 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін –«United Media Group» компаниясының басқарма төрағасы, журналист.

09.10.2020 ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі.

Қосымша еш жерде жұмыс істемейді.