



№ 03-12/98
« 17 » 02 2020 г.

АО «Казакхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Казакхстанский фонд устойчивости» (БИН 170940012405, КАЗАХСТАН, А25D6H8, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Достык, 136, тел: +7 (727) 344 27 44, e-mail: info@kfu.kz, веб-сайт: www.kfu.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакхстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.02.2020		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		-		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		-		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно, 4 февраля 2020 года прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества: Мусиралиева Даурена Абубакировича; Мусаевой Кульбану Серикхажиевны. 2. Досрочно, 4 февраля 2020 года прекратить полномочия следующих членов Правления Общества: Мусиралиева Даурена Абубакировича; Киреевой Гульнары Уалиевны; Кудайбергенова Алмаза Кулмесхановича. 3. Избрать с 5 февраля 2020 года членами Правления Общества следующих лиц: Оспанова Ерболата Сериковича – Председатель Правления; Абишева Аскара Бауржановича – заместитель Председателя Правления; Усабаева Армана Каирбековича – главный бухгалтер. 4. Определить размеры должностных окладов членов Правления Общества согласно приложению 1 к настоящему решению. 5. Утвердить структуру и штатную численность Общества согласно приложению 2 к настоящему решению. 6. Утвердить диапазоны окладов работников Общества согласно приложению 3 к настоящему решению. 7. Мусиралиеву Даурену Абубакировичу обеспечить передачу документов и дел Общества вновь избранному Председателю Правления Общества. 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунктов 5 и 6 настоящего решения, которые вступают в силу с 10 марта 2020 года.
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мынадай мүшелерінің: Даурен Абубакирович Мусиралиевтің; Кульбану Серикхажиевна Мусаеваның өкілеттіктері мерзімнен бұрын 2020 жылғы 4 ақпаннан бастап тоқтатылсын. 2. Қоғам Басқармасының мынадай мүшелерінің: Даурен Абубакирович Мусиралиевтің; Гульнара Уалиевна Кирееваның; Алмаз Кулмесханович Кудайбергеновтың өкілеттіктері мерзімнен бұрын 2020 жылғы 4 ақпаннан бастап тоқтатылсын. 3. 2020 жылғы 5 ақпаннан бастап мынадай адамдар Қоғам Басқармасының мүшелері болып сайлансын: Ерболат Серикович Оспанов – Басқарманың Төрағасы; Асқар Бауржанович Абишев – Басқарма Төрағасының орынбасары; Арман Каирбекович Усабаев – бас бухгалтер. 4. Қоғамның Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшері осы Шешімге 1-қосымшаға сәйкес белгіленсін. 5. Қоғамның құрылымы және штаттық саны осы Шешімге 2-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 6. Қоғамның қызметкерлері жалақыларының диапазондары осы Шешімге 3-қосымшаға сәйкес бекітілсін. 7. Даурен Абубакирович Мусиралиев

		Қоғамның құжаттары мен іс-қағаздарын жаңадан сайланған Қоғам Басқармасының Төрағасына тапсыруды қамтамасыз етсін. 8. Осы Шешімнің 2020 жылғы 10 наурызынан бастап күшіне енетін 5 және 6-тармақтарын қоспағанда, осы Шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	<i>Количество сделок</i>		
	<i>Мәміле саны</i>		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		

7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Председатель Правления

Оспанов Ерболат Серикович