

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Казакстанский фонд устойчивости» (БИН 170940012405, КАЗАХСТАН, А25D6Н8, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Достык, 136, сотовый: +7 (707) 744 48 44, тел: +7 (727) 344 27 44, e-mail: Radion.Kan@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 Казакстан 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 ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз ақционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		29.05.2020
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		-
	эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		-
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную аудиторским заключением независимой аудиторской организации ТОО «Делойт».</p> <p>2. Направить чистый доход Общества (индекс А25D6Н8, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, д.136, БИН: 170940012405, КБЕ: 15, БИК: NBRKKZKX, ИИК: KZ70125KZT1002313687) за 2019 год в размере 27 735 140 380 тенге 05 тиын (двадцать семь миллиардов семьсот тридцать пять миллионов сто сорок тысяч триста восемьдесят тенге 05 тиын) на выплату дивидендов Акционеру Общества.</p> <p>3. Утвердить размер дивиденда в расчете за одну простую акцию в сумме 73 тенге 41 тиын (семьдесят три тенге 41 тиын).</p> <p>4. Определить 1 июня 2020 года датой начала выплаты дивидендов Акционеру Общества.</p> <p>5. Обществу произвести выплату дивидендов по простым акциям в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Акционера Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, определенной в пункте 4 настоящего решения.</p> <p>6. Принять к сведению:</p> <p>1) отчет независимой аудиторской организации ТОО «Делойт» по итогам проведенного аудита Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 года;</p> <p>2) информацию об отсутствии в 2019 году обращений Акционера на действия Общества и его должностных лиц;</p> <p>3) информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества по итогам 2019 года.</p> <p>7. Обществу в установленном законодательством Республики Казакстан порядке и сроки принять меры, необходимые для реализации настоящего решения.</p> <p>8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.</p>

	<p>1. Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың «Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымының аудиторлық қорытындысымен расталған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. Қоғамның (индекс А25D6Н8, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 136-үй, БСН: 170940012405, БЕК: 15, БСК: NBRKKZKX, ЖСК: KZ70125KZT1002313687) 2019 жылғы 27 735 140 380 теңге 05 тиын (жиырма жеті миллиард жеті жүз отыз бес миллион бір жүз қырық мың үш жүз сексен теңге 05 тиын) мөлшеріндегі таза кірісі Қоғамның Акционеріне дивидендтер төлеуге жіберілсін.</p> <p>3. Бір жай акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері 73 (жетпіс үш) теңге 41 тиын сомасында бекітілсін.</p> <p>4. 2020 жылғы 1 маусым Қоғамның Акционеріне дивидендтерді төлеу басталған күні болып белгіленсін.</p> <p>5. Қоғам жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді ақшалай нысанда осы шешімнің 4-тармағында айқындалған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Қоғам Акционерінің банк шотына қолма қол ақшасыз жасалатын тәсілмен аудару арқылы жүргізісін.</p> <p>6. Мыналар назарға алыныс:</p> <p>1) «Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторлық ұйымының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға жүргізілген Қоғам аудитінің қорытындысы бойынша есебі;</p> <p>2) 2019 жылы Акционердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне талаптарының болмауы туралы ақпарат;</p> <p>3) Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқармасы мүшелеріне сыйақы беру мөлшері мен құрамы туралы ақпарат;</p> <p>7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде осы шешімді іске асыру үшін қажетті шаралар қабылдасын.</p> <p>8. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.</p>										
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="228 867 805 1297"> <tr> <td data-bbox="228 867 261 972">1</td> <td data-bbox="261 867 805 972"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 972 261 1077">2</td> <td data-bbox="261 972 805 1077"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1077 261 1140">3</td> <td data-bbox="261 1077 805 1140"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1140 261 1192">4</td> <td data-bbox="261 1140 805 1192"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1192 261 1297">5</td> <td data-bbox="261 1192 805 1297"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>										
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>										
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>										
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>										
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>										
<p>6</p> <p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="228 1507 805 1560"> <tr> <td data-bbox="228 1507 805 1539"><i>Количество сделок</i></td> <td data-bbox="805 1507 1474 1539"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1539 805 1560"><i>Мәміле саны</i></td> <td data-bbox="805 1539 1474 1560"></td> </tr> </table> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	<i>Количество сделок</i>		<i>Мәміле саны</i>								
<i>Количество сделок</i>											
<i>Мәміле саны</i>											
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>										


кажет болган кезде өзге де мәліметтер

жок

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Председатель Правления



Оспанов Ерболат Серикович

Исп. Кан Радион Валерьевич
Тел. +7 (727) 277-20-25 (вн. 7359)

