

**Протокол заседания
Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

г. Алматы

№ 18

24 декабря 2019 года

Полное наименование: Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Фонд).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 136.

Место проведения заседания: Здание Национального Банка Республики Казахстан, по адресу г. Алматы, мкр. Коктем-3, дом 21, кабинет 319.

Дата и время проведения заседания: 24 декабря 2019 года, 11 часов 30 минут.

Инициатор созыва заседания Совета директоров: Мусиралиев Даурен Абубакирович – Председатель Правления, член Совета директоров Фонда.

Присутствовали члены Совета директоров:

- 1) Кизатов Олжас Толегенович - Директор Департамента банковского регулирования Национального Банка Республики Казахстан;
- 2) Мусиралиев Даурен Абубакирович - Председатель Правления Фонда;
- 3) Мусаева Кульбану Серикхажиевна - Независимый директор.

Секретарь Совета директоров:

Идилова Альбина Аскаровна – Корпоративный секретарь Фонда.

Сведения о кворуме: Кворум для проведения заседания и голосования имеется. Совет директоров заседает в полном составе.

Порядок и способ голосования: Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Председатель Совета директоров Кизатов О.Т. озвучил повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

О вынесении на рассмотрение единственного акционера Фонда вопроса о добровольной реорганизации Фонда в форме присоединения к нему Акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана», о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций Фонда.

После оглашения повестки дня заседания Председатель Совета директоров Кизатов О.Т. поинтересовался у остальных членов Совета директоров имеются ли у них предложения или замечания к предлагаемой повестке дня заседания. Члены Совета директоров сообщили об отсутствии у них замечаний и предложений по повестке дня

заседания. В связи с чем, Председатель Совета директоров Кизатов О.Т. предложил утвердить предлагаемую повестку дня заседания.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

О вынесении на рассмотрение единственного акционера Фонда вопроса о добровольной реорганизации Фонда в форме присоединения к нему Акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана», о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций Фонда.

По вопросу повестки дня заседания (О вынесении на рассмотрение единственного акционера Фонда вопроса о добровольной реорганизации Фонда в форме присоединения к нему Акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана», о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций Фонда.) выступил Председатель Правления Фонда Мусиралиев Д.А., который сообщил следующее.

Согласно Постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан № 241 от 23 декабря 2019 года «О реорганизации Акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» и Акционерного общества «Ипотечная организация «Баспана»» (далее – Постановление) Правление Национального Банка Республики Казахстан постановило следующее:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – Фонд) и Акционерное общество «Ипотечная организация «Баспана» (далее – АО «Ипотечная организация «Баспана») в форме присоединения АО «Ипотечная организация «Баспана» к Фонду.

2. Фонду и АО «Ипотечная организация «Баспана» принять необходимые меры по проведению соответствующих мероприятий, направленных на реализацию пункта 1 Постановления.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 44 Устава Фонда, утвержденного решением единственного акционера от 22 августа 2017 года № 1, к исключительной компетенции акционера относится вопрос добровольной реорганизации Фонда.

Согласно пункту 3 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций.

Единственным акционером Фонда является Национальный Банк Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 35 Устава Фонда решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда к компетенции общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке должностным лицом акционера, обладающим правом на принятие таких решений.

Приказом № 184 от 17 апреля 2019 года «О делегировании полномочий по правам акционера» заместителю Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякову О.А. предоставлено право принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера в соответствии с Законом и Уставом Фонда.

В целях исполнения пункта 3 статьи 83 Закона, Совету директоров Фонда предлагается вынести на рассмотрение единственного акционера Фонда следующие вопросы:

1. О добровольной реорганизации Фонда в форме присоединения к нему АО «Ипотечная организация «Баспана».
2. О порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций Фонда.

После обсуждения, вопрос повестки дня заседания был вынесен на голосование.

Вопрос, вынесенный на голосование:

Вынести на рассмотрение единственного акционера Фонда следующие вопросы:

1. О добровольной реорганизации Фонда в форме присоединения к нему АО «Ипотечная организация «Баспана».
2. О порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций Фонда.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.


По вопросу повестки дня решили:

Вынести на рассмотрение единственного акционера Фонда следующие вопросы:

1. О добровольной реорганизации Фонда в форме присоединения к нему АО «Ипотечная организация «Баспана».
2. О порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций Фонда.

Заседание Совета директоров было объявлено закрытым в 12 часов 00 минут местного времени, в связи с рассмотрением вопроса, предусмотренного повесткой дня заседания.

**Председатель
Совета директоров
Кизатов О.Т.**



Члены Совета директоров:

Мусиралиев Д.А.



Мусаева К.С.



**Секретарь
Совета директоров
Идилова А.А.**

