

**Решение заочного заседания
Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

г. Алматы

№ 10

30 июля 2019 г.

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

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

Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 30 июля 2019 года, 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, дом 136.

Дата и место письменного оформления решения заочного заседания: 30 июля 2019 года, Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, дом 136.

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

Состав Совета директоров Фонда:

- 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.

В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие следующие члены Совета директоров Фонда:

- 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.

Кворум для принятия решений имеется (100%).

Секретарь Совета директоров:

Идилова Альбина Аскарровна – корпоративный секретарь Фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О размещении (реализации) объявленных акций Фонда.

По вопросу повестки дня (О размещении (реализации) объявленных акций Фонда).

Согласно пояснительной записке по вопросу повестки дня, направленной членам Совета директоров Фонда, решениями акционера Фонда № 5 от 01.07.2019 г. и № 6 от 19.07.2019 г. принято решение увеличить количество объявленных акций Фонда на 17 751 840 (семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одну тысячу восемьсот сорок) штук простых акций.

Фонд зарегистрировал изменения в проспект выпуска акций Фонда в части увеличения количества объявленных простых акций Фонда, в результате общее количество акций увеличилось с 238 400 000 штук до 256 151 840 штук простых акций. Общее количество неразмещенных акций составляет – 18 592 081 штук (из которых:

840 241 штука – остаток неразмещенных акций при первичном размещении акций и 17 751 840 штук – новая эмиссия акций).

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 50 Устава Фонда, принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), относится к исключительной компетенции Совета директоров Фонда.

В связи с чем, Совету директоров Фонда предлагается принять следующее решение:

- 1) разместить (реализовать) простые акции Фонда в количестве 17 751 840 (семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) штук;
- 2) определить единую цену размещения (реализации) акций в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за одну акцию;
- 3) определить способ размещения (реализации) акций – посредством реализации права преимущественной покупки акций, путем направления единственному акционеру Фонда письменного уведомления о приобретении акций Фонда.

Вопрос, вынесенный на заочное голосование:

- «1) разместить (реализовать) простые акции Фонда в количестве 17 751 840 (семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) штук;
- 2) определить единую цену размещения (реализации) акций в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за одну акцию;
- 3) определить способ размещения (реализации) акций – посредством реализации права преимущественной покупки акций, путем направления единственному акционеру Фонда письменного уведомления о приобретении акций Фонда.».

Итоги голосования (на основании полученных бюллетеней):

- 1) Мусиралиев Д.А. - «За»;
- 2) Кизатов О.Т. - «За»;
- 3) Мусаева К.С. - «За».

По вопросу повестки дня решили:

- 1) разместить (реализовать) простые акции Фонда в количестве 17 751 840 (семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок) штук;
- 2) определить единую цену размещения (реализации) акций в размере 10 000 (десять тысяч) тенге за одну акцию;
- 3) определить способ размещения (реализации) акций – посредством реализации права преимущественной покупки акций, путем направления единственному акционеру Фонда письменного уведомления о приобретении акций Фонда.

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



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



Примечания:

В соответствии с пунктом 63 Устава Фонда решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров Фонда.

Бюллетени для заочного голосования с подписями членов Совета директоров Фонда хранятся вместе с протоколом заочного заседания.

