

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

г. Алматы

№ 4

31 января 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.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 136.

**Дата и время проведения заседания:** 31 января 2019 года, 15 часов 00 минут.

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

**Присутствовали члены Совета директоров:**

- 1) Мусиралиев Даурен Абубакирович – Председатель Правления Фонда;
- 2) Мусаева Кульбану Серикхажиевна – Независимый директор;
- 3) Кизатов Олжас Толегенович – Директор Департамента надзора за банками Национального Банка Республики Казахстан, посредством конференц-связи по телефону.

В соответствии с п. 38 Положения о Совете директоров Фонда, утвержденного решением Совета директоров Фонда № 7 от 25.01.2018 г., очная форма заседаний Совета директоров Фонда реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а также через видеоконференц-связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Любые члены Совета директоров Фонда могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с уставом Фонда, имеет право на голосование и учет при определении кворума.

**Секретарь Совета директоров:**

Идилова Альбина Аскарловна – 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 размещении (реализации) объявленных акций акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости».

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 размещении (реализации) объявленных акций акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости».

**По вопросу повестки дня заседания** (О размещении (реализации) объявленных акций акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»).

Решением акционера Фонда № 2 от 30 января 2019 года было принято решение увеличить количество объявленных акций Фонда на 10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций.

Фонд зарегистрировал изменение в проспект эмиссии (выпуска) акций Фонда, в части увеличения количества объявленных простых акций Фонда, в результате общее количество акций увеличилось со 228 400 000 штук до 238 400 000 штук простых акций. Общее количество неразмещенных акций составляет – 10 840 241 штука (из которых: 840 241 штука – остаток неразмещенных акций при первичном размещении акций и 10 000 000 – 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 предлагается принять решение о размещении (реализации) объявленных простых акций Фонда.

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

### **Вопрос, вынесенный на голосование:**

1) разместить (реализовать) простые акции Фонда в количестве 10 000 000 (десять миллионов) 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:**


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

**По вопросу повестки дня решили:**

- 1) разместить (реализовать) простые акции Фонда в количестве 10 000 000 (десять миллионов) 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.

Заседание Совета директоров было объявлено закрытым в 16 часов 00 минут местного времени, в связи с рассмотрением вопроса, предусмотренного повесткой дня заседания.


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



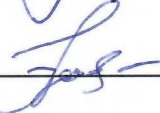
---

**Члены Совета директоров:**

**Мусиралиев Д.А.**



---



---

**Мусаева К.С.**

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



---