



№ 05-02/1035 от 27.11.2023

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Qazaqstan Investment Corporation" (БИН 070540007641, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский р., пр.Мангилик Ел, д.55А, 8 этаж, (7172) 55-42-22, info@qic.kz, www.qic.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 Казахстан 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)		
	Акционерлердің (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	16.11.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, даңғылы Мәңгілік Ел, 55А корпусы.



3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества "Qazaqstan Investment Corporation"</p> <p>"Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Капаннелли Элизабетты со дня принятия настоящего решения. 2. Избрать Марсию Элизабет Кристиан Фавале членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров, независимому директору акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Марсии Элизабет Кристиан Фавале согласно приложению No1 к настоящему протоколу. 4. Председателю Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» подписать договор с независимым директором Марсией Элизабет Кристиан Фавале. 5. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p> <p>1. Осы шешім қабылданған күннен бастап Директорлар кеңесінің мүшесі, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Капаннелли Элизабеттаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Марсия Элизабет Кристиан Фавале "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайлансын, оның өкілеттік мерзімі "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін. 3. Осы Хаттамаға No1 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесіне, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директорына Марсия Элизабет Кристиан Фавалеге сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын. 4. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директор Марсия Элизабет Кристиан Фавалемен шартқа қол қойсын. 5. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.</p>
5	<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> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

Дата: 27.11.2023 18:03:34. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



		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	иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
		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.	

**Заместитель Председателя
Правления**



Г. Маканалина

Исп: Гюльнара Капан
8 701 809 52 40
g.kapan@qic.kz

Дата: 27.11.2023 18:03:34. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



Лист согласования

ФИО	Должность	Решение	QR
Жанибек Ляззат	Директор департамента Департамент казначейства	Согласовано	
Маканалина Гульнара	Заместитель Председателя Правления Заместитель Председателя Правления 2	Подписано	
Марат Айнур	Специалист Служба документационного обеспечения	Зарегистрирова н	