

№ 05-02/585 от 07.06.2022

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Казына Капитал Менеджмент" (БИН 070540007641, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Есильский р., пр.Мангилик Ел, д.55А, 8 этаж, (7172) 55-42-22, info@kcm-kazyna.kz, www.kcm-kazyna.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	26.05.2022	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			



	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, здание 55А.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нур-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении годовых отдельной и консолидированной финансовых отчетностей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, выплате дивидендов по простым акциям по итогам 2021 года, обращениях Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц, а также размере и составе выплаченных и начисленных вознаграждений членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктерін бекіту, 2021 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу, "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және оның лауазымды адамдарының іс-қимылдарына арналған өтініштері, сондай-ақ "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының және "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленген және есептелген сыйақылардың құрамы туралы есеп береді.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовые отдельные и консолидированные финансовые отчетности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему протоколу. 2. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (Республика Казахстан, Z05T3E2, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Мәңгілік Ел, здание 55 А, 8 этаж БИН – 070540007641, реквизиты IBAN KZ1783201T0250287003 в АО «Ситибанк Казахстан», г.Нур-Султан БИК СІТІКЗКА) за 2021 год в размере 1 556 877 000 (один миллиард пятьсот пятьдесят шесть миллион восемьсот семьдесят тысяч) тенге: 1) Сумму в размере 1 089 813 900 (один миллиард восемьдесят девять миллионов восемьсот тринадцать тысяч девятьсот) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру; 2) Оставшуюся часть 467 063 100 (четыреста шестьдесят семь миллионов шестьдесят три тысячи сто) тенге оставить в



			<p>распоряжении акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент». 3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» 20 (двадцать) тенге 35 (тридцать пять) тиын. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов за 2021 год – с даты принятия настоящего решения. 5. Акционерному обществу «Казына Капитал Менеджмент» произвести выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», в срок до 01 августа 2022 года. 6. Принять к сведению информацию: 1) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» за 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему протоколу; 2) об отсутствии за 2021 год обращений Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на действия акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» и его должностных лиц. 7. Председателю Правления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».</p>
		<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық жеке және шоғырландырылған қаржылық есептіліктері осы хаттаманың № 1 және № 2 қосымшаларына сәйкес бекітілсін. 2. "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамының шоғырландырылған таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін (Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Мәңгілік Ел к-сі, 55 А ғимараты, 8 қабат БСН-070540007641, "Ситибанк Қазақстан" АҚ IBAN KZ1783201T0250287003, Нұр-сұлтан Қ., БИК СІТІКЗКА) 2021 жыл 1 556 877 000 (бір миллиард бес жүз елу алты миллион сегіз жүз жетпіс жеті мың) теңге мөлшерінде: 1) 1089 813 900 (бір миллиард сексен тоғыз миллион сегіз жүз он үш мың тоғыз жүз) теңге мөлшеріндегі сома Жалғыз акционердің дивидендтерін төлеуге жіберілсін; 2) 467 063 100 (төрт жүз алпыс жеті миллион алпыс үш мың бір жүз) теңгенің қалған бөлігі «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын. 3. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының бір жай акциясына 20 (жиырма) теңге 35 (отыз бес) тиын есебімен дивиденд мөлшері бекітілсін. 4. 2021 жылға дивидендтер төлеудің басталу күні – осы</p>



		шешім қабылданған күннен бастап айқындалсын. 5. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы 2022 жылғы 01 тамызға дейінгі мерзімде "Қазына Капитал Менеджмент" акционерлік қоғамын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банк шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен дивидендтерді ақшалай нысанда төлеуді жүргізсін. 6. 2021 жылға «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінен «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдардың болмауы туралы. 7. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 8. Бұл шешім «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		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		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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: Баглан Нурғалиева
8 702 940 10 14
b.nurgaliyeva@kcm-kazyna.kz

Дата: 07.06.2022 11:44:24. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



Лист согласования

ФИО	Должность	Решение	QR
Бурумбаев Медет	Директор департамента Департамент казначейства	Согласовано	
Маканалина Гульнара	Заместитель Председателя Правления Заместитель Председателя Правления 2	Подписано	
Амирханова Айгерим	Специалист Служба документационного обеспечения	Зарегистрирова н	