

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҚ ҚОРЫ»

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., А25D6H8, Достық даңғылы, 136

Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., А15С9Т5,
"Көктем-3" ықшам ауданы, 21, "Солтүстік" блок, 1-ші подъезд
Тел: +7 727 277 2025
info@kfu.kz



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ»

Юридический адрес: Республика Казахстан,
г. Алматы, А25D6H8, пр. Достық, 136

Фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, А15С9Т5,
мкр. "Коктем-3", 21, блок "Север", подъезд 1
Тел: +7 727 277 2025
info@kfu.kz

Шығ.: № 17-05/422

"29" 09 2023 Ж


АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА


Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ" (БИН 170940012405, Казахстан, А15С9Т5, Алматы г.а., Бостандықская р.а., мкрн.Коктем-3, дом 21, (727) 227-20-25, 277-20-25 (вн.7300, 7403 гл.бух., 7307 бух.), info@kfu.kz, arman.yessenaliyev@kfu.kz, www.kfu.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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	22.09.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН.ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Z05T8F6, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 57 «А»	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Z05T8F6, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57 «А»	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О Совете директоров акционерного общества «Казакстанский фонд устойчивости» «Қазакстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Тутушкин Виталий Алексеевич – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан – глава Постоянного представительства Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы; Оспанов Ерболат Серикович – Председатель Правления Общества; Джованни Капаннелли, в качестве независимого директора. 3. Определить срок полномочий Совета директоров Общества – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения. 4. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения независимому директору Совета директоров Общества за исполнение им своих обязанностей согласно приложению к настоящему решению, выплачиваемого в порядке и на условиях, определенных Правилами выплаты вознаграждений и компенсаций независимым директорам – членам Совета директоров Общества, утвержденными решением единственного акционера от 23 апреля 2018 года № 5.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы 3 (үш) адам болып айқындалсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын: Виталий Алексеевич Тутушкин – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі төрағасының орынбасары – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қаласындағы Тұрақты өкілдігінің басшысы; Ерболат Серикович Оспанов – Қоғам Басқармасының төрағасы; Джованни Капаннелли, тәуелсіз директор ретінде. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің мерзімі осы шешім күшіне енген күннен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорының өз міндеттерін орындағаны үшін жалғыз акционердің 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 5 шешімімен бекітілген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларға сыйақылар мен етемақылар төлеу қағидаларында белгіленген тәртіппен және талаптарда төленетін ай сайынғы белгіленген сыйақысының мөлшері осы шешімнің қосымшасына сәйкес айқындалсын.	

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	Решение единственного акционера акционерного общества "Казахстанский фонд устойчивости" № 5 от 22 сентября 2023 года	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	"Қазақстанның орнықтылық қоры" акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің 2023 жылғы 22 қыркүйектегі № 5 шешімі	
В случае паличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятыe единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



Исп. Байжуман Алия
Тел. +7 727 277 2025 (вн. 7359)



ОСПАНОВ ЕРБОЛАТ СЕРИКОВИЧ