

Исх. № 517 от 05.06.2018

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

АО «Казахстанская фондовая биржа»
 050040, г.Алматы, ул.Байзакова, д.280, тел. (7272) 37-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Estate Management Company (БИН 081240003810, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 240 Г, тел: 8 (727) 355 11 11, e-mail: investors@emc-company.kz, веб-сайт: www.emc-company.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	04.06.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Estate Management Company» Хусаинова Руслана Кинебаевича. 2. Избрать в состав Совета директоров АО «Estate Management Company» Байтелиева Нуржана Тултаевича – члена Правления АО «Фонд проблемных кредитов». 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Estate Management Company».
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	ШЕШІМ: 1. Мерзімінен бұрын «Estate Management Company» АҚ-ның директорлар Кеңесінің мүшесі Хусаинов Руслан Кинебаевичтің өкілеттіктері тоқтатылсын. 2. «Estate Management Company» АҚ-ның директорлар Кеңесінің құрамына - «Фонд проблемных кредитов» АҚ-ның Басқарма мүшесі Байтелиева Нұржан Тултаевич сайлансын. 3. Аталған шешім «Estate Management Company» АҚ-ның Жалғыз ақционерінің шешімімен болып табылады.
4		иные сведения по решению акционерного общества	нет
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

 Исп. Степаненко Ольга Валерьевна
 Тел. 8 (727) 355 11 11 (403)


Алтынбеков Кайрат Турекулович

001110
«Estate Management Company» АҚ
 Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
 050000, Фурманов к-сі, 240 «Г»,
 Телефон: +7 (727) 313-25-25
 E-mail: info@emc-plc.com
 www.emc-plc.com

«Estate Management Company» JSC
 240G, Furmanov Street, Almaty,
 050000, Republic of Kazakhstan
 Phone: +7 (727) 313-25-25
 E-mail: info@emc-plc.com
 www.emc-plc.com

АО «Estate Management Company»
 Республика Казахстан, г. Алматы
 050000, ул. Фурманова, 240 «Г»
 Телефон: +7 (727) 313-25-25
 E-mail: info@emc-plc.com
 www.emc-plc.com

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
заочного заседания Совета директоров
АО «Фонд проблемных кредитов»**

г. Астана

№ 05

04 июня 2018 года

Полное наименование:

АО «Фонд проблемных кредитов» (далее – Фонд).

Наименование и местонахождение исполнительного органа:

050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 160.

Сбор бюллетеней, подсчет голосов по бюллетеням заочного голосования и оформление решения заочного заседания Совета директоров Фонда производится по адресу:

г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, дом 8.

По состоянию на 17.00 часов 04 июня 2018 года в голосовании участвовали бюллетени заочного голосования следующих членов Совета директоров:

Председателя Совета директоров Шолпанкулова Б.Ш.

Независимого директора - Члена Совета директоров Фонда Бакберген Д.Б.

Члена Совета директоров Фонда Ибраимова К.У.

Члена Совета директоров Фонда Тулеуова А.О.

Секретарь Совета директоров Боцман О.В.

Кворум для принятия решения имеется.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1. Об избрании Байтелиева Нуржана Тултаевича в состав Совета директоров АО «Estate Management Company».

Решение Совета директоров Фонда по первому вопросу:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Estate Management Company» Хусаинова Руслана Кинебаевича.
2. Избрать в состав Совета директоров АО «Estate Management Company»: Байтелиева Нуржана Тултаевича – члена Правления АО «Фонд проблемных кредитов»;
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Estate Management Company».

**Секретарь заседания
Совета директоров
Боцман О.В.**

