

Исх. № 2297 от 28.12.2017

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, пр. Нурсултана Назарбаева (бывшая ул. Фурманова), 240 "Г", тел: -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	15.12.2017
		ақционерлік қоғамының 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. Избрать следующих лиц: в качестве членов Совета директоров АО «Estate Management Company»: - Хусанов Руслан Кинебаевич- Председатель Совета директоров; - Алтынбеков Кайрат Турекулович - член Совета директоров; - Бисимбаева Жанель Айгалесвна – независимый директор, член Совета директоров; в качестве Председателя Правления АО «Estate Management Company»: - Алтынбеков Кайрат Турекулович. 2. Определить срок полномочий Алтынбекова К.Т. в качестве Председателя Правления АО «Estate Management Company» 5 лет и должностной оклад согласно приложению № 4, представленному к протоколу № 9 от 15.12.2017 г. 3. Определить срок полномочий Алтынбекова К.Т., Бисимбаевой Ж.А. в качестве членов Совета директоров АО «Estate Management Company» до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Estate Management Company» (5 лет). 4. Размер вознаграждения независимого директора – члена Совета директоров АО «Estate Management Company» за выполнение обязанностей члена Совета директоров установить в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге в месяц (без учета налогов и отчислений). 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Estate Management Company».

	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>ШЕШІМ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Келесі тұлғалар «Estate Management Company» АҚ-ның директорлар Кеңесінің мүшелері ретінде сайлансын: <ul style="list-style-type: none"> Директорлар Кеңесінің төрағасы - Хусаинов Руслан Кинебаевич; Алтынбеков Қайрат Турекулович; Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор - Бисимбаева Жанель Айгалеевна; «Estate Management Company» АҚ-ның Басқарма Төрағасы ретінде - Алтынбеков Қайрат Турекулович. К.Т. Алтынбековтың «Estate Management Company» АҚ-ның Басқарма Төрағасының ретінде өкілетті мерзімі 5 жыл және 15.12.2017 жылы №9 хаттамаға ұсынылған, №4 қосымшаға сәйкес лауазымдық жалақысы анықталсын. К.Т.Алтынбековтың, Ж.А. Бисимбаеваның «Estate Management Company» АҚ-ның директорлар Кеңесінің мүшелері ретінде өкілетті мерзімі, «Estate Management Company» АҚ-ның қолданыстағы директорлар Кеңесінің құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін анықталсын (5 жыл). «Estate Management Company» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры, Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін атқаратыны үшін сыйақы мөлшері 250 000 (екі жүз елу мың) теңге (салықтарды және шегерімдерді қоспағанда) болып белгіленсін. Аталған шешім «Estate Management Company» АҚ-ның Жалғыз акционерінің шешімімен болып табылады.
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жок</p>



Председатель Правления _____

Алтынбеков Қайрат Турекулович

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров
АО «Фонд проблемных кредитов»**

г. Астана

№ 9

15 декабря 2017 года

Полное наименование:

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

Наименование и местонахождение исполнительного органа:

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

Место проведения заседания:

Министерство Финансов Республики Казахстан, 010000,
г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 8.

Дата и время проведения заседания:

15 декабря 2017 года, 09 часов 30 минут.

Заседание проводится в очной форме.

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

Шолпанкулов Б.Ш. – Председатель Совета директоров;

Ибраимов К.У.;

Тулеев А.О.;

Бакберген Д.Б. – Независимый директор.

Секретарь Совета директоров Урустенов А.С.

Кворум для принятия решения имеется.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

6. Избрание членов Совета директоров и Председателя Правления АО «Estate Management Company».

Решение Совета директоров Фонда по шестому вопросу:

1. Избрать следующих лиц:

в качестве членов Совета директоров АО «Estate Management Company»:

– Хусаинов Руслан Кинебаевич – Председатель Совета директоров;

– Алтынбеков Кайрат Турекулович – член Совета директоров;

– Бисимбаева Жанель Айгалеевна – независимый директор, член Совета директоров;

в качестве Председателя Правления АО «Estate Management Company»:

– Алтынбеков Кайрат Турекулович.

2. Определить срок полномочий Алтынбекова К.Т. в качестве Председателя Правления АО «Estate Management Company» 5 лет и должностной оклад согласно приложению № 4, представленному к протоколу № 9 от 15.12.2017 г.

3. Определить срок полномочий Алтынбекова К.Т. и Бисимбаевой Ж.А. в качестве членов Совета директоров АО «Estate Management Company» до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Estate Management Company» (5 лет).

4. Размер вознаграждения независимого директора - члена Совета директоров АО «Estate Management Company» за выполнение обязанностей члена Совета директоров установить в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге в месяц (без учета налогов и отчислений).

5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Estate Management Company».

**Секретарь заседания
Совета директоров
Урустенев А.С.**

