

ЗАЯВКА

Настоящим Estate Management Company (БИН 081240003810, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев, д. 240 Г, тел: 8 (727) 355 11 11, e-mail: investors@emc-company.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)		
	Ақционерлердің (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	03.08.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	18:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Сұлтан
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО "Estate Management Company" за год, закончившийся 31 декабря 2019 года" не начислении дивидендов за 2019 год по простым акциям АО "Estate Management Company"	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Estate Management Company» АҚ-ның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған «Estate Management Company» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2019 жылға дивидендтер есептемеу» жыл бойынша аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	ВЫПИСКА из решения по результатам заочного голосования членов Совета директоров АО «Фонд проблемных кредитов» г. Нұр - Сұлтан № 6 «03» августа 2020 год Полное наименование: АО «Фонд проблемных кредитов» (далее – Фонд). Наименование и местонахождение исполнительного органа: 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достық, 160. Заседание проводится в заочной форме. По состоянию на 18.00 часов 03.08.2020 года в голосовании участвовали бюллетени заочного голосования следующих членов Совета директоров: Председателя Совета директоров Шолпанкулова Б.Ш. Независимого директора Кенесарина С.Е. Независимого директора Турганалиева Е.Р. Членов Совета директоров Ташенева Б.Х. Члена Совета директоров Елшібаева Е.И. Кворум для принятия решения имеется По вопросу повестки дня: Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Estate Management Company» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года» не начислении дивидендов за 2019 год по простым акциям АО «Estate Management Company», члены Совета директоров решили: 1) Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Estate Management Company» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года»; 2) Не осуществлять выплату дивидендов Единственному акционеру АО «Estate Management Company» по простым акциям за 2019 год в связи отсутствием чистого дохода за 2019 отчетный год.	

3) Принять к сведению выплаты дивидендов Единственному акционеру АО «Estate Management Company» по привилегированным акциям за 2019 год в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) тенге 00 тиын;

4) Отметить, что в течение отчетного 2019 года обращений Единственного акционера на действия АО «Estate Management Company» и его должностных не поступало;

5) Настоящее решение является решением Единственному акционеру АО «Estate Management Company»;

6) Исполнительному органу АО «Estate Management Company»:

- обеспечить направление электронного отчета в организацию по ведению депозитария финансовой отчетности;
- обеспечить опубликование в средствах массовой информации годовой финансовой отчетности АО «Estate Management Company» за 2019 год;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия настоящего решения обеспечить выплату дивидендов по привилегированным акциям в денежной форме путем безналичного перечисления в доход Единственного акционера - АО «Фонд проблемных кредитов».

Председатель Совета директоров Фонда
Шолпанкулов Б.Ш.

Корпоративный секретарь Фонда Демеуова А.К.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Шешімнен үзінді
мүшелерінің сырттай дауыс беру нәтижелері бойынша
«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Директорлар кеңесінің

Нұр-Сұлтан қаласы № 6 «03» тамыз 2020 жылғы Толық атауы:
«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ (бұдан әрі - Қор).
Атқарушы органның атауы және орналасқан жері:
050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғ., 160.
Отырыс сырттай түрде өткізіледі.
03.08.2020 жылғы сағат 18.00-дегі жағдай бойынша дауыс беруге Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің сырттай дауыс беру бюллетеньдері қатысты:
Директорлар кеңесінің төрағасы Шолпанқұлов Б. Ш.
Тәуелсіз директор Кеңесарина С. Е.
Тәуелсіз директор Турганалиева Е. Р.
Директорлар кеңесінің мүшелері Ташенева Б. Х.
Директорлар кеңесінің мүшесі Елшібаев Е. И.
Шешім қабылдау үшін кворум бар
Күн тәртібіндегі мәселе бойынша: «Estate Management Company» АҚ 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған «Estate Management Company» АҚ жай акциялары бойынша 2019 жылғы дивиденд төлемесу жыл бойынша аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы Директорлар кеңесінің мүшелері шешім қабылдады:
1) 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Estate Management Company» АҚ аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту;
2) 2019 есепті жылы таза табыстың болмауына байланысты «Estate Management Company» АҚ Жалғыз акционеріне 2019 жылғы жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді жүзеге асырмау;
3) «Estate Management Company» АҚ Жалғыз акционеріне 2019 жылғы артықшылықты акциялар бойынша 30 000 000,00 (отыз миллион) тенге 00 тиын мөлшерінде дивидендтер төлеу назарға алынсын;
4) есептік 2019 жыл ішінде жалғыз акционердің «Estate Management Company» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтіншітері түспегенін атап өту;
5) осы шешім «Estate Management Company» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады;
6) «Estate Management Company» АҚ атқарушы органына:
- қаржылық есептік депозитарийін жүргізу жөніндегі ұйымға электрондық есепті жіберуді қамтамасыз ету;
- «Estate Management Company» АҚ-ның 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігінің бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз ету;
- осы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жалғыз акционер – «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ кірсіне қолма-қол ақшасыз аудару жолымен артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді ақшалай нысанда төлеуді қамтамасыз етсін.

Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы
Б. Ш. Шолпанқұлов

Қордың корпоративтік хатшысы Демеуова А. К.

5) иные сведения при необходимости Нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер Жоқ

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.

Председатель Правления Жаманбаев Ербол Кадырович

Исп. Бекишев Даулет Кайржанович
Тел. 355 11 11

