

050051, Алматы қ., Достық даң., 160
телефон: +7 (727) 356-09-73

050051, г. Алматы, пр. Достык, 160
телефон: +7 (727) 356-09-73

050051, Almaty city, Dostyk ave., 160
Phone: +7 (727) 356-09-73

№ 09-02/1544

22.04.2019г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers",
8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» (БИН 120140005984, Казахстан, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык 160, тел: 3560973, e-mail: info@fpl.kz, веб-сайт: www.fpl.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		12.04.2019	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента			город Нур-Султан	

3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Нұр-Сұлтан қаласы	
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Досрочное прекращение полномочий Бакберген Дәулет Бакбергенұлы и освобождение от занимаемой должности Председателя Правления; 2. Избрание Председателя Правления Общества; 3. Избрание в состав Совета директоров Общества - Председателя Правления Общества; 4. Определение срока полномочий Председателя Правления.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Дәулет Бакбергенұлы Бакбергеннің - Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтату және Қоғамның Басқарма Төрағасы лауазымнан босату; 2. Қоғамның Басқарма Төрағасын тағайындау; 3. Қоғам Директорлар кеңесінің құрамының мүшесін тағайындау; 4. Қоғамның Басқарма Төрағасының өкілеттік мерзімін айқындау.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Досрочно прекратить полномочия Бакберген Дәулет Бакбергенұлы и освободить от занимаемой должности Председателя Правления Общества; 2. Избрать Председателем Правления Общества Елшібаева Ержана Иманқұлұлы; 3. Избрать в состав Совета директоров Общества Елшібаева Ержана Иманқұлұлы - Председателя Правления; 4. Определить, что срок полномочий Елшібаева Ержана Иманқұлұлы истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом. 5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением Единственного акционера Общества.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Дәулет Бакбергенұлы Бакбергеннің - Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылсын және Қоғамның Басқарма Төрағасы лауазымнан босатылсын; 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы болып Ержан Иманқұлұлы Елшібаев - тағайындалсын; 3. Қоғам Директорлар кеңесінің құрамына Қоғамның Басқарма Төрағасы Ержан Иманқұлұлы - тағайындалсын; 4. Ержан Иманқұлұлы Елшібаевтің өкілеттік мерзімі жалпы Қоғам Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімнің аяқталумен бір мезгілде аяқталады деп айқындалсын. 5. Осы бұйрық Қоғамның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қойылған күнінен бастап күшіне енеді.	
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		

5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
7	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**



Л. Сатубалдина