



050051, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 160
телефон: +7 (727) 356-09-71 / 72, info@fpl.kz

050051, город Алматы, проспект Достык, 160
телефон: +7 (727) 356-09-71 / 72, info@fpl.kz

04.05.2020 № 09-02/1085

**АО «Казахстанская фондовая
биржа»**

050000, г.Алматы, ул. Байзакова, д.280, тел. 8 (7272)
37-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» (БИН 120140005984, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достык, 160, тел: 3560971/72, 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		Единственный акционер			
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер			
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		27.04.2020			
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
			время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		с / басталу / from (HH:MM)	14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Нур-Султан				
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Нұр-Сұлтан қаласы				

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Продлить срок полномочий Председателя Правления акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» (далее - Общество) Елшібаева Ержана Иманқұлұлы до второго мая две тысячи двадцать третьего года. 2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек со сроком полномочий до второго мая две тысячи двадцать третьего года. 3. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: 1) Шолпанкулов Берик Шолпанкулович – Первый вице-министр финансов Республики Казахстан; 2) Ташенев Бакытбек Хакимович – председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; 3) Кенесарин Сагир Есенгулович – независимый директор; 4) Турганалиев Елтинжал Рахматуллаевич – независимый директор; 5) Елшібаев Ержан Иманқұлұлы - Председатель Правления Общества. 4. Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому независимому директору Совета директоров Общества за исполнение им своих обязанностей в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) тенге в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами выплаты вознаграждений и компенсаций независимым директорам-членам Совета директоров АО «Фонд проблемных кредитов», утвержденными решением акционера Общества от 20 июля 2012 года №8. 5. Настоящий приказ вступает в силу с третьего мая две тысячи двадцатого года и является решением Единственного акционера Общества.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Басқарма Төрағасы Елшібаев Ержан Иманқұлұлының өкілеттік мерзімі екі мың жиырма үшінші жылдың екінші мамырына дейін ұзартылсын. 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы өкілеттік мерзімі екі мың жиырма үшінші жылдың екінші мамырына дейінгі 5 (бес) адам мөлшерінде белгіленсін. 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесі тұлғалар сайлансын: 1) Шолпанқұлов Берік Шолпанқұлұлы – Қазақстан Республикасының Қаржы бірінші вице-министрі; 2) Тәшенев Бақытбек Кәкімұлы – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасы; 3) Кенесарин Сағыр Есенғұлұлы – тәуелсіз директор; 4) Тұрғаналиев Елтинжал Рахматоллаұлы – тәуелсіз директор; 5) Елшібаев Ержан Иманқұлұлы – Қоғамның Басқарма Төрағасы. 4. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір тәуелсіз директорының олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін айлық сыйақы мөлшері Қоғам акционерінің 2012 жылғы 20 шілдедегі №8 шешімімен бекітілген «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік

		қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері-тәуелсіз директорларына сыйақы және өтемақы төлеу ережелерінде көзделген тәртіпте және талаптарда 500 000 (бес жүз мың) теңге сомасында белгіленсін. 5. Осы бұйрық екі мың жиырмамыншы жылдың үшінші мамырынан бастап күшіне енеді және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.	
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	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.		

7	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	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	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

Дюсенов Дархан Абдукаримович

Исп. Ибрашева А.К.

Тел. 3560971/72