

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

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

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

№ 09-01/2306

от 11.12.2018

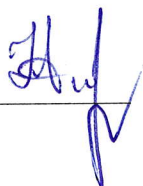
АО «Казakhstanская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» (БИН 120140005984, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Достық, 160, тел: 3560973, e-mail: info@fpl.kz, веб-сайт: www.fpl.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.		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>	
		<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.11.2018
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Внести в Устав Общества, утвержденный решением Единственного акционера Общества от 30 июля 2014 года №6 следующее дополнение: пункт 44 дополнить подпунктом 18-5) следующего содержания: "18-5) принятие решения по прямой адресной реализации активов Общества некоммерческому фонду, предмет деятельности которого направлен на достижение социальных и культурных целей, при условии их использования для строительства зданий театра и медицинского центра". 2. Председателю Правления Общества (Бакберген Д.Б.): 1) подписать вышеуказанное дополнения в Устав Общества; 2) принять меры по уведомлению регистрирующего органа о внесенном дополнении в Устав Общества; 3) принять иные меры, необходимые для реализации настоящего приказа.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. Қоғамның Жалғыз акционерінің 2014 жылғы 30 шілдегі №6 шешімімен бекітілген Қоғам Жарғысына мынадай толықтыру енгізілсін: 44-тармақ мынадай мазмұндағы 18-5) тармақшамен толықтырылсын: "18-5) Қоғам активтерін, оларды театр және медициналық орталық ғимараттарын салу үшін пайдалану шартымен, қызметтің мәні әлеуметтік және мәдени мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған коммерциялық емес қорға тікелей атаулы сату бойынша шешім қабылдау." 2. Қоғамның Басқарма Төрағасы (Д.Б. Бакберген): 1) Қоғамның Жарғысына жоғарыда көрсетілген толықтыруға қол қойсын; 2) Қоғамның Жарғысына енгізілген толықтыру туралы тіркеуші органы хабардар ету бойынша шаралар қабылдасын; 3) осы бұйрықты іске асыру үшін қажетті өзге де шараларды қабылдасын.
4		иные сведения по решению акционерного общества	3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением Единственного акционера Общества.
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Заместитель  
Председателя Правления



Н. Мырзахмедов