



№ 05-02/560 от 26.06.2023

## АО "Казахстанская фондовая биржа"

### ЗАЯВКА

Настоящим акционерное общество "Qazaqstan Investment Corporation" (БИН 070540007641, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Есильский р., пр.Мангилик Ел, д.55А, 8 этаж, (7172) 55-42-22, info@qic.kz, www.qic.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 | <b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>             |  |   |
|   | <b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>       |  |   |
|   | 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 | 21.06.2023  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |  |   |
|   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | с / басталу / from (НН:ММ)   | 15:10   |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  |  | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30                        |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  | Республика Казахстан, Z05T3E2, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны   | Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55а ғимарат.   |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента  | 5. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».  |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   | 5. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.  |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования                    | 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Кандыкбаева Серика Абилдашевича с 1 июня 2023 года. 2. Избрать Фокину Анну Тимуровну членом Совета директоров, независимым директором акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» в целом. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждений члену Совета директоров, независимому директору акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Фокиной Анне Тимуровне согласно приложению №23 к настоящему протоколу. 4. Председателю Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» подписать договор с независимым директором Фокиной Анной Тимуровной. 5. Председателю Правления акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 6. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation». |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. Директорлар кеңесінің мүшесі, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Қандықбаев Серік Әбілдашұлының өкілеттігі 2023 жылғы 1 маусымнан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. Фокина Анна Тимуровна "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын. 3. Осы Хаттамаға №23 қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Фокина Анна Тимуровнаға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын. 4. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің Төрағасы Тәуелсіз директор Фокина Анна  |

Дата: 26.06.2023 12:27:45. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | Тимуровнамен шартқа қол қойсын. 5. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 6. Осы шешім "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының 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 | иные сведения при необходимости  |  |
|   | қажет 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**

**Г. Маканалина**






*Исп: Баглан Нургалиева*  
*8 702 940 10 14*  
*b.nurgaliyeva@qic.kz*

Дата: 26.06.2023 12:27:45. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



## Лист согласования

| ФИО                    | Должность   | Решение             | QR  |
|------------------------|---|---------------------|---|
| Бурумбаев<br>Медет     | Директор департамента Департамент<br>казначейства                             | Согласовано         |  |
| Маканалина<br>Гульнара | Заместитель Председателя Правления<br>Заместитель Председателя Правления<br>2 | Подписано           |  |
| Карипова<br>Айгерим    | Руководитель службы Служба<br>документационного обеспечения                   | Зарегистрирова<br>н |  |

