



№ 05-02/170 от 06.02.2024

## 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, 10 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 2) 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	31.01.2024	
	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)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			



	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	9. О некоторых вопросах Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation».
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Мухамеджанова Адила Бектасовича с 4 декабря 2023 года. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, в качестве представителя Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» Сон Вячеслава Владимировича. 3. Избрать Галым Усена Аскаревича и Аушарипова Ерлана Сериковича членами Совета директоров Общества, в качестве представителей Единственного акционера акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом. 4. Рекомендовать членам Совета директоров акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» избрать Галым Усена Аскаревича Председателем Совета директоров «Qazaqstan Investment Corporation». 5. Правлению 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 Жалғыз акционерінің өкілі ретінде Әділ Бектасұлы Мұхамеджановтың өкілеттігі 2023 жылғы 4 желтоқсаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі Сон Вячеслав Владимировичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. Галым Усен Аскарұлы мен Аушарипов Ерлан Серікұлы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып, "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Жалғыз акционері ретінде жалпы қоғамның директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін өкілеттік мерзімімен сайлансын. 4. "Qazaqstan Investment Corporation" акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Галым Усен Аскарұлын

Дата: 06.02.2024 14:50:07. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



		"Qazaqstan Investment Corporation" директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын. 5. "Qazaqstan Investment Corporation" Акционерлік Қоғамының Басқармасы 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**

**Т. Бегулиев**





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

Дата: 06.02.2024 14:50:07. Версия СЭД: SimBASE4. Электронный документ.



## Лист согласования

ФИО	Должность	Решение	QR
Филимончик Алина	Директор департамента Департамент казначейства	Согласовано	
Бегулиев Тимур	Заместитель Председателя Правления Заместитель Председателя Правления 2	Подписано	
Марат Айнур	Специалист Служба документационного обеспечения	Зарегистрировано	