



№ 17-06/87 от 12.03.2025

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81
АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ" (БИН 170940012405, Казахстан, А15С9Т5, Алматы г.а., Бостандықская р.а., мкрн.Коктем-3, дом 21, (727) 227-20-25, 277-20-25 (вн.7300, 7403 гл.бух., 7307 бух.), info@kfu.kz, arman.yessenaliyev@kfu.kz, www.kfu.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	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (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	07.03.2025	
		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)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Z05T8F6, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 57«А»		



3	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Z05T8F6, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 57 «А»
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О некоторых вопросах акционерного общества "Казахстанский фонд устойчивости"
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить: 1) изменение и дополнение в Устав акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» согласно приложению 1 к настоящему решению; 2) изменение в Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» согласно приложению 2 к настоящему решению; 3) Правила конкурсного отбора независимых директоров - членов Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. Уполномочить Председателя Правления Общества Оспанова Е.С.: 1) подписать изменение и дополнение в Устав; 2) известить регистрирующий орган о внесенных изменениях и дополнениях в Устав в порядке и срок, установленные законодательством Республики Казахстан. 3. Отменить Решение единственного акционера Общества от 4 августа 2021 года № 9 «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» и его комитетов».
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Мыналар бекітілсін: 1) осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының жарғысына өзгеріс пен толықтыру; 2) осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін өзгеріс; 3) осы шешімнің 3-қосымшасына сәйкес «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорларын - Директорлар кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу қағидалары. 2. Қоғамның Басқарма төрағасы Е.С. Оспановқа: 1) Жарғыға енгізілген өзгеріс пен толықтыруға қол қою; 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы тіркеуші органға хабарлау уәкілеттігі берілсін. 3. Қоғамның Жалғыз акционерінің «Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы» 2021 жылғы 4 тамыздағы № 9 шешімінің күші жойылсын.
	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	Решение единственного акционера акционерного общества "Казахстанский фонд устойчивости" № 2 от 7 марта 2025 года	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	"Қазақстанның орнықтылық қоры" акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің 2025 жылғы 7 наурыздағы № 2 шешімі	
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.			

ОСПАНОВ ЕРБОЛАТ СЕРИКОВИЧ



Исп. Байжуман Алия
Тел. +7 727 277 2025 (вн. 7359)

Подписано
12.03.2025 16:40 Оспанов Ерболат Серикович





Данный электронный документ DOC ID KZ3O1TZ2025100059143EDB8CE подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>. Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZ3O1TZ2025100059143EDB8CE>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 17-06/87 от 12.03.2025 г.
Организация/отправитель	АО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"
Получатель (-и)	"ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"
	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Казахстанский фонд устойчивости" Подписано: ОСПАНОВ ЕРБОЛАТ МПV/QYJ...q93kzKBk= Время подписи: 12.03.2025 16:40
	 Акционерное общество "Казахстанский фонд устойчивости" ЭЦП канцелярии: БАРАТОВА ГУЛЬНИСА МПWGwYJ...vjVmJXhk= Время подписи: 12.03.2025 16:47

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

