

**Решение заочного заседания
Совета директоров АО «Фонд проблемных кредитов»**

г. Астана

№ 10

29 сентября 2018 год

Полное наименование:

АО «Фонд проблемных кредитов» (далее-Фонд).

Наименование и местонахождение исполнительного органа:

050000, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 160.

Заседание проводится в заочной форме.

Сбор бюллетеней, подсчет голосов по бюллетеням заочного голосования и оформление протокола заочного заседания Совета директоров Фонда производится по адресу:

г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, дом 8.

Заочное заседание созвано Председателем Совета директоров Фонда Шолпанкуловым Б.Ш. по инициативе Председателя Правления, члена Совета директоров Фонда Бакберген Д.Б.

По состоянию на 17⁰⁰ часов 29.09 2018 года в голосовании участвовали бюллетени заочного голосования следующих членов Совета директоров:

Председателя Совета директоров Шолпанкулова Б.Ш.

Независимого директора - Члена Совета директоров Фонда Кенесарина С.Е.

Члена Совета директоров Фонда Ибраимова К.У.

Члена Совета директоров Фонда Бакберген Д.Б.

Кворум для принятия решения имеется

Секретарь заседания Комитета Совета директоров Боцман О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества.
2. Информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

По первому вопросу повестки дня: об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества, члены Совета директоров выразили свое мнение в направленных бюллетенях.

Голосовали: за – (4), против – (), воздержавшихся – ().

По итогам голосования по вопросу повестки дня заседания решили:

1. Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Estate Management Company» за 2017 год, в соответствии с Приложением № ____.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьи 8 Устава Общества определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Estate Management Company», сумма которого составляет 96 735 687,55 (девяносто шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Estate Management Company» за 2017 год в следующем порядке:


- 1) сумму в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по простым акциям;
- 2) часть чистого дохода в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) сумму в размере 36 735 687,55 (тридцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын, составляющую 38 (тридцать восемь) процентов, сложившуюся в результате выплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям Общества, оставить в распоряжении Общества.
- 4) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 0,99 (ноль целых девяносто девять десятых) тенге.

3. Список акционеров Общества, имеющих право получения дивидендов Общества, составить на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4. Председателю Правления АО «Estate Management Company» А.Е. Билисбекову:

- обеспечить направление электронного отчета в организацию по ведению депозитария финансовой отчетности;
- обеспечить опубликование в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность общества за 2017 год;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия настоящего решения обеспечить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления в доход Фонда.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера Общества, в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».



По второму вопросу повестки дня: об информации об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц, члены Совета директоров выразили свое мнение в направленных бюллетенях.

Голосовали: за – (4), против – (_____), воздержавшихся – (_____).

По итогам голосования по вопросу повестки дня заседания решили:

1. Отметить, что в течение отчетного 2017 года обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

**Председатель
Совета директоров Фонда
Шолпанкулов Б.Ш.**



**Секретарь
Совета директоров Фонда
Боцман О.В.**



БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования Председателя Совета директоров
акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» Шолпанкулова Б.Ш.

Место нахождения акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»: 050051, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 160.

Место подведения итогов голосования: 010000, г. Астана, Есильский район, пр. Мәңгілік Ел, дом 8.

Окончательная дата и время предоставления бюллетеней заочного голосования: 17⁰⁰ часов 22.09 2018 года.

Дата и время подведения итогов голосования: 17⁰⁰ часов 22.09 2018 года.

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества.
2. Информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

Вопрос повестки дня: Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Estate Management Company» за 2017 год, в соответствии с Приложением к вопросу повестки дня.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьи 8 Устава Общества определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Estate Management Company», сумма которого составляет 96 735 687,55 (девятьсот шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Estate Management Company» за 2017 год в следующем порядке:

- 1) сумму в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по простым акциям;
- 2) часть чистого дохода в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) сумму в размере 36 735 687,55 (тридцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын, составляющую 38 (тридцать восемь) процентов, сложившуюся в результате выплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям Общества, оставить в распоряжении Общества.
- 4) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 0,99 (ноль целых девяносто девять десятых) тенге.


3. Список акционеров Общества, имеющих право получения дивидендов Общества, составить на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4. Председателю Правления АО «Estate Management Company» А.Е. Билисбекову:

- обеспечить направление электронного отчета в организацию по ведению депозитария финансовой отчетности;
- обеспечить опубликование в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность общества за 2017 год;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия настоящего решения обеспечить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления в доход Фонда.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера Общества, в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При заполнении бюллетеня по вопросу повестки дня необходимо выбрать под одним из вариантов «за», «против», «воздержался» и поставить подпис


«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		

Вопрос повестки дня: Информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

Принятое решение:

1. Отметить, что в течение отчетного 2017 года обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

При заполнении бюллетеня по вопросу повестки дня необходимо выбрать под одним из вариантов «за», «против», «воздержался» и поставить подпись.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		

БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования члена Совета директоров
акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» Бакберген Д.Б.

Место нахождения акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»: 050051, г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 160.

Место подведения итогов голосования: 010000, г. Астана, Есильский район, пр. Мәңгілік Ел, дом 8.

Окончательная дата и время предоставления бюллетеней заочного голосования: 17⁰⁰ часов 23.09 2018 года.

Дата и время подведения итогов голосования: 17⁰⁰ часов 23.09 2018 года.

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества.
2. Информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

Вопрос повестки дня: Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Estate Management Company» за 2017 год, в соответствии с Приложением к вопросу повестки дня.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьи 8 Устава Общества определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Estate Management Company», сумма которого составляет 96 735 687,55 (девятьсот шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Estate Management Company» за 2017 год в следующем порядке:

- 1) сумму в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по простым акциям;
- 2) часть чистого дохода в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) сумму в размере 36 735 687,55 (тридцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын, составляющую 38 (тридцать восемь) процентов, сложившуюся в результате выплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям Общества, оставить в распоряжении Общества.
- 4) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 0,99 (ноль целых девяносто девять десятых) тенге.

3. Список акционеров Общества, имеющих право получения дивидендов Общества, составить на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4. Председателю Правления АО «Estate Management Company» А.Е. Билисбекову:

- обеспечить направление электронного отчета в организацию по ведению депозитария финансовой отчетности;
- обеспечить опубликование в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность общества за 2017 год;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия настоящего решения обеспечить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления в доход Фонда.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера Общества, в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При заполнении бюллетеня по вопросу повестки дня необходимо выбрать под одним из вариантов «за», «против», «воздержался» и поставить подпис

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Вопрос повестки дня: Информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

Принятое решение:

1. Отметить, что в течение отчетного 2017 года обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

При заполнении бюллетеня по вопросу повестки дня необходимо выбрать под одним из вариантов «за», «против», «воздержался» и поставить подпись.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования члена Совета директоров
акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» Ибраимова К.У.

Место нахождения акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»: 050051, г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 160.

Место подведения итогов голосования: 010000, г. Астана, Есильский район, пр. Мәңгілік Ел, дом 8.

Окончательная дата и время предоставления бюллетеней заочного голосования: 17 часов 29.05 2018 года.

Дата и время подведения итогов голосования: 17 часов 29.05 2018 года.

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества.
2. Информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

Вопрос повестки дня: Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Estate Management Company» за 2017 год, в соответствии с Приложением к вопросу повестки дня.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьи 8 Устава Общества определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Estate Management Company», сумма которого составляет 96 735 687,55 (девятьсот шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Estate Management Company» за 2017 год в следующем порядке:

- 1) сумму в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по простым акциям;
- 2) часть чистого дохода в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) сумму в размере 36 735 687,55 (тридцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын, составляющую 38 (тридцать восемь) процентов, сложившуюся в результате выплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям Общества, оставить в распоряжении Общества.
- 3) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 0,99 (ноль целых девяносто девять десятых) тенге.

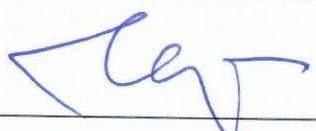
3. Список акционеров Общества, имеющих право получения дивидендов Общества, составить на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4. Председателю Правления АО «Estate Management Company» А.Е. Билисбекову:

- обеспечить направление электронного отчета в организацию по ведению депозитария финансовой отчетности;
- обеспечить опубликование в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность общества за 2017 год;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия настоящего решения обеспечить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления в доход Фонда.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера Общества, в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При заполнении бюллетеня по вопросу повестки дня необходимо выбрать под одним из вариантов «за», «против», «воздержался» и поставить подпис


«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		

Вопрос повестки дня: Информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

Принятое решение:

1. Отметить, что в течение отчетного 2017 года обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

При заполнении бюллетеня по вопросу повестки дня необходимо выбрать под одним из вариантов «за», «против», «воздержался» и поставить подпись.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		

БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования Независимого директора члена Совета директоров
акционерного общества «Фонд проблемных кредитов» Кенесарина С.Е.

Место нахождения акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»: 050051, г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 160.

Место подведения итогов голосования: 010000, г. Астана, Есильский район, пр. Мәңгілік Ел, дом 8.

Окончательная дата и время предоставления бюллетеней заочного голосования: 17⁰⁰ часов 23.09 2018 года.

Дата и время подведения итогов голосования: 17⁰⁰ часов 23.09 2018 года.

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества.
2. Информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

Вопрос повестки дня: Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» (далее – «Общество») за год, закончившийся «31» декабря 2017 года; О распределении чистого дохода Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Estate Management Company» за 2017 год, в соответствии с Приложением к вопросу повестки дня.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьи 8 Устава Общества определить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Estate Management Company», сумма которого составляет 96 735 687,55 (девятьсот шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Estate Management Company» за 2017 год в следующем порядке:

- 1) сумму в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по простым акциям;

- 2) часть чистого дохода в размере 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиын, составляющую 31 (тридцать один) процент от чистого дохода, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) сумму в размере 36 735 687,55 (тридцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) тенге 55 тиын, составляющую 38 (тридцать восемь) процентов, сложившуюся в результате выплаты дивидендов по привилегированным и простым акциям Общества, оставить в распоряжении Общества.
- 4) определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 0,99 (ноль целых девяносто девять десятых) тенге.


3. Список акционеров Общества, имеющих право получения дивидендов Общества, составить на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4. Председателю Правления АО «Estate Management Company» А.Е. Билисбекову:

- обеспечить направление электронного отчета в организацию по ведению депозитария финансовой отчетности;
- обеспечить опубликование в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность общества за 2017 год;
- в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия настоящего решения обеспечить выплату дивидендов в денежной форме путем безналичного перечисления в доход Фонда.

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера Общества, в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

При заполнении бюллетеня по вопросу повестки дня необходимо выбрать под одним из вариантов «за», «против», «воздержался» и поставить подпись

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		

Вопрос повестки дня: Информация об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц.

Принятое решение:

1. Отметить, что в течение отчетного 2017 года обращений Единственного акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

При заполнении бюллетеня по вопросу повестки дня необходимо выбрать под одним из вариантов «за», «против», «воздержался» и поставить подпись.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
