

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Фонд проблемных кредитов»**

г. Астана

№07

12 июня 2018 года

**Полное наименование:**

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

**Наименование и местонахождение исполнительного органа:**

050051, г.Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 160.

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

г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, дом 8.

По состоянию на 17.00 часов 12 июня 2018 года в голосовании участвовали бюллетени заочного голосования следующих членов Совета директоров:

Председателя Совета директоров Шолпанкулова Б.Ш.

Независимого директора - Члена Совета директоров Фонда Бакберген Д.Б.

Члена Совета директоров Фонда Ибраимова К.У.

Члена Совета директоров Фонда Тулеуова А.О.

Секретарь Совета директоров Боцман О.В.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

1. О прекращении полномочий Председателя Правления АО «Estate Management Company» Алтынбекова К.Т.

**Решение Совета директоров Фонда по первому вопросу:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «Estate Management Company» Алтынбекова К.Т. по соглашению сторон с 12 июня 2018 года. (Приложение: Заявление Алтынбекова К.Т.).
2. Выплатить Алтынбекову К.Т. компенсацию в размере средней заработной платы за два месяца.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «Estate Management Company».

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

