

| № | № п.п.   | Показатель / Корсеткіш / 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>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>  |   |  |  |
|   | 1  | Наименование органа эмитента, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Единственный акционер<br>Жалғыз акционер   |  |
|   | 2  | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 17.06.2019   |  |
|   |  | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты   | с / басталу / from (HH:MM)   | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|   |  | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   |  |  |
|   |  | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  |  |  |
|   | 3  | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента<br>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   | -<br>-   |  |
|   | 4  | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования   | 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.<br>2. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.<br>3. Избрать новый Совет директоров Общества в следующем составе:<br>Смоляков Олег Александрович – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан, в качестве представителя акционера Общества;<br>Тутушкин Виталий Алексеевич – директор Департамента денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан, в качестве представителя акционера Общества;<br>Баймағамбетов Ақылжан Маликович – Председатель Общества;<br>Таджияков Бисенғали Шамғалиевич – в качестве независимого директора;<br>Карағусов Фархад Сергеевич – в качестве независимого директора.<br>4. Предложить к избранию Председателем Совета директоров Фонда Смолякова Олега Александровича – заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.<br>5. Определить срок полномочий Совета директоров Общества 2 (два) года с даты принятия настоящего решения.<br>6. Определить членам Совета директоров Общества – независимым директорам Общества ежемесячное вознаграждение в размерах, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему решению, выплачиваемое в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами выплаты вознаграждения и компенсаций независимым директорам – членам Совета директоров АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».<br>7. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. |  |
|   |  | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен  | 1. Қоғамның директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.<br>2. Қоғамның директорлар Кеңесінің сандық құрамы 5 (бес) адам болып айқындалсын.<br>3. Қоғамның жаңа Директорлар кеңесі мынадай құрамда сайлансын:<br>Олег Александрович Смоляков – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары, Қоғам акционерінің өкілі ретінде;<br>Виталий Алексеевич Тутушкин - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ақша-кредит саясаты департаментінің директоры, Қоғам акционерінің өкілі ретінде;<br>Ақылжан Мәлікұлы Баймағамбетов – Қоғамның Төрағасы;<br>Бисенғали Шамғалиұлы Тәжияков – тәуелсіз директор ретінде;<br>Фархад Сергеевич Карақұсов – тәуелсіз директор ретінде.<br>4. Олег Александрович Смоляков - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасарын Қордың директорлар Кеңесінің Төрағасы ретінде сайлауға ұсынылсын.<br>5. Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі осы шешім қабылданған күннен бастап 2 (екі) жыл болып айқындалсын.<br>6. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директорларына «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-тың тәуелсіз директорлар - директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен өтемақылар төлеу туралы Ережелерінде қарастырылған тәртіпте және жағдайларда төленетін осы шешімге 1 және 2-қосымшаларда берілген көлемде ай сайынғы сыйақы айқындалсын.<br>7. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.  |  |
| 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 | В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки |     |
|   | Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда  |     |
|   | <i>Количество сделок</i>  |     |
|   | <i>Мәміле саны</i>  |     |
|   | Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.  |     |
|   | Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.  |     |
|   | При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.   |     |
|   | Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі   |     |
| 7 | иные сведения при необходимости   | нет |
|   | қажет болған кезде өзге де мәліметтер   | жоқ |
|   | 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.   |     |