

**Выписка из решения заочного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

**№ 3**

г. Алматы

18 марта 2020 года

**Повестка дня:**

2. О внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением заочного заседания Совета директоров № 14 от 05.12.2018 г.

**По вопросу 2 повестки дня «О внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением заочного заседания Совета директоров № 14 от 05.12.2018 г.»**

По итогам голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Внести изменения в Положение о корпоративном секретаре акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденное решением заочного заседания Совета директоров № 14 от 05.12.2018 г., в редакции согласно приложению № 1 к решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

**Выписка верна.  
Секретарь Совета директоров**



**Идилова А.А.**

**Изменения в Положение о корпоративном секретаре  
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

1. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Иные функции корпоративного секретаря:

1) формирование сведений об аффилированных лицах Фонда и их размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

2) раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи информации о корпоративных событиях Фонда.»;

2. Подпункт б) пункта 23 изложить в следующей редакции:

«б) информировать Совет директоров об исполнении и/или ходе исполнения решений Совета директоров (при наличии соответствующих поручений в решениях);».