

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах заочного голосования на внеочередном**  
**общем собрании акционеров АО «AMF Group»**

г. Астана

02 августа 2017 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «AMF Group», 010000, г.Астана, ул.Сыганак, дом 29, блок Б, этаж 13.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров общества.

Окончательная дата представления бюллетеней: 01 августа 2017 года, 18 час.00 мин.

Дата и время подсчета голосов: 02 августа 2017 года, 10 час. 00 мин.

На основании списка акционеров АО «AMF Group», имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров количество голосующих акций общества составило 47 818 510 штук, все акции находятся в обращении.

Список составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на дату 01 июля 2017 года.

Акционеры, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании и состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 01 июля 2017 года в совокупности владеют 47 818 510 голосующими акциями.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня заочного голосования опубликованы в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 16 июня 2017 года.

По результатам вскрытия урны для голосования в 10 часов 00 минут 02 августа 2017 года, счётной комиссией обнаружены и приняты к подсчёту голосов 4 бюллетеня заочного голосования. Принятые к подсчёту голосов 4 бюллетеня заочного голосования признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 30 595 228 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 63,98 процентов от общего числа голосующих акций.

Повестка дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2017 год.
2. О досрочном прекращении полномочий членов счётной комиссии общества и избрании её новых членов.

В соответствии с бюллетенями заочного голосования внеочередного общим собранием акционеров общества приняты следующие решения:

По утверждению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В голосовании приняло участие 30 595 228 голосов.

«За» подано 30 595 228 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

- Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2017 год – ТОО «МинТакс Аудит».

В голосовании приняло участие 30 595 228 голосов.

«За» - нет. «Против» - нет; «Воздержалось» - 30 595 228 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

Решение не принято.

По второму вопросу повестки дня:

- Досрочно прекратить полномочия членов счётной комиссии общества Шарбакова А.Ж., Баспаевой Г.Ж., Бисултанова К.М. с 01.09.2017 года.

В голосовании приняло участие 30 595 228 голосов.

«За» подано 30 595 228 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

- Избрать членами счётной комиссии общества Сейтжапарова Н.С., Капалбекова С.Р., Бисултанова К.М. с 01.09.2017 года со сроком полномочий до 01.09.2020 года.

В голосовании приняло участие 30 595 228 голосов.

«За» подано 30 595 228 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

**Председатель счетной комиссии**



**Шарбаков А.Ж.**

**Члены счетной комиссии**



**Баспаева Г.Ж.**

**Бисултанов К.М.**

