

## ПРОТОКОЛ

### о результатах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «AMF Group»

г. Нур-Султан

02 августа 2019 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «AMF Group», 010000, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, дом 25, н.п.7а.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров общества.

Окончательная дата представления бюллетеней: 01 августа 2019 года, 18 час.00 мин.

Дата и время подсчета голосов: 02 августа 2019 года, 10 час. 00 мин.

На основании списка акционеров АО «AMF Group», составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на дату 2019 года, определенного решением совета директоров общества от 03.07.2019 года, количество голосующих акций общества составило 47 818 510 штук, все акции находятся в обращении.

Акционеры, состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 30 июля 2019 года, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании, в совокупности владеют 47 818 510 голосующими акциями.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня заочного голосования опубликованы на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 30.07.2019 года.

По результатам вскрытия урны для голосования в 10 часов 00 минут 02 августа 2019 года, счётной комиссией обнаружены и приняты к подсчёту голосов 14 бюллетеней заочного голосования. Принятые к подсчёту голосов 14 бюллетеней заочного голосования признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 40 606 750 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 84,92 % от общего числа голосующих акций.

*Повестка дня:*

- 1) **О внесении изменения в устав АО «AMF Group» в связи с изменением местонахождения исполнительного органа общества.**

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

*По утверждению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:*

- **Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AMF Group».**

В голосовании приняло участие 40 606 750 голосов.

«За» подано 40 606 750 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

*По вопросу повестки дня:*

- **Внести изменение в устав АО «AMF Group» нижеследующего содержания в соответствии с Приложением № 1 к уставу общества:**

«Статью 1.3. устава изложить в следующей редакции:

«Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль,  
улица Сыганак, дом 25, н.п.7а».

В голосовании приняло участие 40 606 750 голосов.

«За» подано 40 606 750 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Председатель счетной комиссии

Члены счетной комиссии



*[Signature]*  
Капалбеков С.Р.

*[Signature]*  
Сейтжапаров Н.С.

*[Signature]*  
Бисултанов К.М.