

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

г. Астана

12 января 2019 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: 11 января 2019 года, 18 час.00 мин.

Дата и время подсчета голосов: 12 января 2019 года, 10 час. 00 мин.

На основании списка акционеров АО «AMF Group», составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на дату 08 января 2019 года, определенного решением совета директоров общества от 23 ноября 2018 года, количество голосующих акций общества составило 47 818 510 штук, все акции находятся в обращении.

Акционеры, состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 08 января 2019 года, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании, в совокупности владеют 47 818 510 голосующими акциями.

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров и форма бюллетеня заочного голосования опубликованы в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 26 ноября 2018 года.

По результатам вскрытия урны для голосования в 10 часов 00 минут 12 января 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 41 299 250 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 86,37 % от общего числа голосующих акций.

Повестка дня:

- 1) О распределении части чистого дохода общества на выплату дивидендов по простым акциям по итогам 9 месяцев 2018 года.**

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 41 299 250 голосов.

«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

По вопросу повестки дня:

- **Утвердить распределение части чистого дохода АО «AMF Group» (БИН 960640000091, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 29, блок Б, 13 этаж, банковские реквизиты: ИИК KZ92856000006363768 в АО «Банк ЦентрКредит», БИК KСJBKZKX, Кбе-17) на выплату дивидендов по простым акциям по итогам отдельной финансовой отчётности за 9 месяцев 2018 года.**

В голосовании приняло участие 41 299 250 голосов.

«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- Установить размер дивиденда 20 (двадцать) тенге в расчёте на одну простую акцию.

В голосовании приняло участие 41 299 250 голосов.

«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 14 января 2019 года (00:00 по времени г. Астаны).

В голосовании приняло участие 41 299 250 голосов.

«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- Определить дату начала выплаты дивидендов 14 января 2019 года.

В голосовании приняло участие 41 299 250 голосов.

«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- Выплату дивидендов произвести путем банковского перевода денег на счета акционеров в национальной валюте тенге.

В голосовании приняло участие 41 299 250 голосов.

«За» подано 41 299 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Председатель счетной комиссии



Капалбеков С.Р.

Члены счетной комиссии



Сейтжапаров Н.С.



Бисултанов К.М.