

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

г. Нур-Султан

16 мая 2020 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

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

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров общества.

Окончательная дата представления бюллетеней: 15 мая 2020 года, 18 час.00 мин.

Дата и время подсчета голосов и закрытия общего собрания: 16 мая 2020 года, 10:00 час.

На основании списка акционеров АО «AMF Group», составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на дату 04 мая 2020 года, определенного решением совета директоров общества от 15 апреля 2020 года, количество голосующих акций общества составило 47 818 510 штук, все акции находятся в обращении.

Акционеры, состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 04 мая 2020 года, имеющие право на участие в годовом общем собрании, в совокупности владеют 47 818 510 голосующими акциями.

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров и форма бюллетеня заочного голосования опубликованы 16.04.2020 г. на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности Республики Казахстан.

По результатам вскрытия урны для голосования в 10 часов 00 минут 16 мая 2020 года, счётной комиссией обнаружены и приняты к подсчёту голосов 15 бюллетеней заочного голосования. Принятые к подсчёту голосов 15 бюллетеней заочного голосования признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 41 299 250 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 86,36 % от общего числа голосующих акций.

*Повестка дня:*

- 1) Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2019 год.
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.
- 3) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества за 2020 год.

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

*По утверждению повестки дня годового общего собрания акционеров:*

**- Утвердить повестку дня годового 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 вопросам повестки дня:*

**- Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность общества за 2019 год.**

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.



- Утвердить распределение чистого дохода АО «AMF Group» за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет (БИН 960640000091, г.Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, д.25, н.п.7а, АО «First Heartland Jýsan Bank» р/сч №KZ21998ВТВ0000154035 (KZT), БИК: TSESKZKA, Кбе-17) на выплату дивидендов по простым акциям, по показателям консолидированной финансовой отчётности за 2019 год.

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 17 (семнадцать) тенге в расчёте на одну простую акцию, без учёта выплаты дивидендов по итогам деятельности за период январь-сентябрь 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.

- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 28 мая 2020 года (00:00 по времени г. Нур-Султан).

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 – 08 июня 2020 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.

- Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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 аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчётности общества за 2020 год – ТОО «Crowe Audit KZ».

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.