

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

г. Астана

18 марта 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: 17 марта 2017 года, 18 час.00 мин.

Дата и время подсчета голосов: 18 марта 2017 года, 10 час. 00 мин.

На основании списка акционеров АО «AMF Group», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров количество голосующих акций общества составило 47 818 438 штук, все акции находятся в обращении.

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

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании и состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 01 марта 2017 года в совокупности владеют 47 818 438 голосующими акциями.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня заочного голосования опубликованы в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 01 февраля 2017 года.

По результатам вскрытия урны для голосования в 10 часов 00 минут 18 марта 2017 года обнаружены и приняты к подсчёту голосов 11 бюллетеней заочного голосования акционеров общества. Принятые к подсчёту голосов 11 бюллетеней заочного голосования акционеров общества признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 33 664 522 штуки акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 70,4 процентов от общего числа голосующих акций.

В соответствии с бюллетенями заочного голосования внеочередным общим собранием акционеров общества по вопросу повестки дня: «О совершении АО «AMF Group» крупной сделки по приобретению пакета простых акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», приняты следующие решения.

По процедуре проведения общего собрания:

- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В голосовании приняло участие 33 664 522 голоса.

«За» подано 33 664 522 голоса, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня общего собрания:

- Одобрить заключение обществом крупной сделки по приобретению 1.580.467 простых акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», реализуемых по программе приватизации организаций группы АО «Самрук-Энерго» и связанных со сделкой последующие действия общества по исполнению требований законодательства Республики Казахстан.

В голосовании приняло участие 33 664 522 голоса.

«За» подано 33 664 522 голоса, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

- Одобрить способы и структуру финансирования крупной сделки по приобретению голосующих акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

В голосовании приняло участие 33 664 522 голоса.

«За» подано 33 664 522 голоса, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

- Наделить генерального директора АО «AMF Group» Сейтжапарова Н.С. полномочиями на подписание договора купли-продажи акций, облигаций и иных соглашений в обеспечение исполнения крупной сделки по приобретению голосующих акций АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания».

В голосовании приняло участие 33 664 522 голоса.

«За» подано 33 664 522 голоса, 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.