

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

г. Астана

19 мая 2018 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: 18 мая 2018 года, 18 час.00 мин.

Дата и время подсчета голосов: 19 мая 2018 года, 10 час. 00 мин.

На основании списка акционеров АО «AMF Group», составленного регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на дату 04 мая 2018 года, определенного решением совета директоров общества от 02 апреля 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 04 мая 2018 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 в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 03 апреля 2018 года.

По результатам вскрытия урны для голосования в 10 часов 00 минут 19 мая 2018 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 40 608 311 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 84,92 процентов от общего числа голосующих акций.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении консолидированной и отдельной годовой финансовой отчетности общества за 2017 год.
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за второе полугодие 2017 года, 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 избрании совета директоров общества.

В соответствии с бюллетенями заочного голосования годовым 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 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

По первому вопросу повестки дня:

- Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность общества за 2017 год.

В голосовании приняло участие 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

- Утвердить распределение чистого дохода общества за второе полугодие 2017 года на выплату дивидендов по простым акциям и установить размер дивиденда 25 (двадцать пять) тенге в расчёте на одну простую акцию.

В голосовании приняло участие 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 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 – 21 мая 2018 года (00:00 по времени г. Астаны).**

В голосовании приняло участие 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- **Определить дату начала выплаты дивидендов 28 мая 2018 года.**

В голосовании приняло участие 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- **Выплату дивидендов акционерам произвести путем банковского перевода денег в национальной валюте (тенге) либо наличным платежом из кассы общества в национальной валюте (тенге).**

В голосовании приняло участие 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

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

В голосовании приняло участие 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

- **Избрать Байсырымова Бердибека Темирхановича членом совета директоров общества сроком на 5 лет.**

В голосовании приняло участие 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- **Избрать Умбетову Айман Рахымовну членом совета директоров общества сроком на 5 лет.**

В голосовании приняло участие 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет.

- **Избрать Досбаева Аскара Султановича независимым директором общества сроком на 5 лет.**

В голосовании приняло участие 40 608 311 голосов.

«За» подано 40 608 311 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~~



Капалбеков С.Р.

Сейтжапаров Н.С.

Бисултанов К.М.