

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «AMF Group»

г. Астана

20 января 2017 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «AMF Group», Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 29, 13 этаж, блок Б.

Дата проведения общего собрания: 20 января 2017 года.

Место проведения общего собрания: город Астана, район Есиль, улица Сыганак, дом 29, 13 этаж, блок Б.

Время проведения общего собрания: начало: 12 час. 00 мин; окончание: 13 час. 00 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

В работе внеочередного общего собрания акционеров принимает участие Счётная комиссия общества в составе председателя комиссии Шарбакова Аскара Жиенбаевича, членов комиссии Баспаевой Гаухар Женисовны и Бисултанова Куата Мелисовича. Срок полномочий действующего состава Счётной комиссии до 01.01.2019 года.

Приглашенные лица: генеральный директор АО «AMF Group» Сейтжапаров Нурлыбек Саясатович, лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, корпоративный секретарь АО «AMF Group» Капалбеков Сагинбек Рахимович.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 21 декабря 2016 года.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл генеральный директор АО «AMF Group» Сейтжапаров Нурлыбек Саясатович.

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «AMF Group» и голосовать на нем, составлены АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных реестров держателей ценных бумаг общества по состоянию на 01.01.2017 года.

Общее количество акций общества, предоставляющих акционерам на дату проведения настоящего внеочередного общего собрания право участия в нём, с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, составляет 47 818 438 акций (голосов).

Для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировались 5 акционеров и представителей акционеров общества.

Количество голосующих акций, которыми владеют акционеры, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании, составляет 30 606 750 простых акций или 64,0 % от общего количества голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 45 Закона РК «Об акционерных обществах» в связи с наличием кворума собрание признается правомочным.

Сейтжапаров Н.С.:

Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя и секретаря собрания. Предлагаю избрать председателем собрания представителя акционера общества - Нурпеисова Аслана Сейтрахметовича, секретарем собрания корпоративного секретаря общества - Капалбекова Сагинбека Рахимовича.

Сейтжапаров Н.С. ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Данное предложение ставится на голосование.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания каждый

акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Общее количество голосов по поставленному на голосование вопросу – 5 голосов.

Итоги голосования: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- **Избрать Нурпеисова А.С. председателем собрания, Капалбекова С.Р. секретарем собрания.**

Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания:

Предложил голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня осуществлять по принципу «одна акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество акций акционеров по поставленному на голосование вопросу – 30 606 750 простых акций (голосов).

Итоги голосования: «За» – 30 606 750 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- **Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания осуществлять по принципу «одна акция – один голос».**

Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания:

В повестку дня Советом директоров включен один вопрос:

1. Об участии в приватизации активов АО «Самрук-Энерго».

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня в целом.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 30 606 750 голосов.

Итоги голосования: «За» – 30 606 750 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- **Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания.**

Оглашены итоги голосования.

Выступил Сейтжапаров Н.С.:

Проинформировал акционеров по вопросу повестки дня и предложил принять решение нижеследующего содержания:

1. Принять участие в приватизации организаций группы АО «Самрук-Энерго, реализуемых в рамках объявленных Конкурсов.
2. Обеспечить полноту представления документов в Конкурсную комиссию в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
3. Совету директоров определить способы и структуру финансирования крупных сделок по приобретению активов, а также принять необходимые по ним решения в случае признания Общества победителем Конкурса.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование предложению – 30 606 750 голосов.

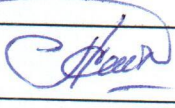

Итоги голосования: «За» – 30 606 750 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Принять участие в приватизации организаций группы АО «Самрук-Энерго, реализуемых в рамках объявленных Конкурсов.
2. Обеспечить полноту представления документов в Конкурсную комиссию в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
3. Совету директоров определить способы и структуру финансирования крупных сделок по приобретению активов, а также принять необходимые по ним решения в случае признания Общества победителем Конкурса.

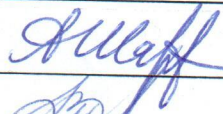
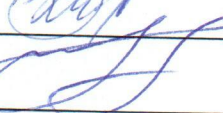

Оглашены итоги голосования.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, по вопросу повестки дня приняты все решения, председатель собрания предложил закрыть собрание.

Председатель собрания:		Нурпеисов А.С.
Секретарь собрания:		Капалбеков С.Р.



Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:		
ТОО «КАСКОМ»		Нурпеисов А.С. по доверенности № 1 от 17.01.2017 г.
ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ»		Карасаев А.А. по доверенности № 1 от 17.01.2017 г.

Подписи членов счетной комиссии		
Председатель Счётной комиссии		Шарбаков А.Ж.
Член Счётной комиссии		Баспаева Г.Ж.
Член Счётной комиссии		Бисултанов К.М.