

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

г. Астана

22 сентября 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: 21 сентября 2018 года, 18 час.00 мин.
Дата и время подсчета голосов: 22 сентября 2018 года, 10 час. 00 мин.

На основании списка акционеров АО «AMF Group», составленного регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на дату 20 сентября 2018 года, определенного решением совета директоров общества от 06 августа 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 20 сентября 2018 года, имеющие право на участие в 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 07 августа 2018 года.

По результатам вскрытия урны для голосования в 10 часов 00 минут 22 сентября 2018 года, счётной комиссией обнаружены и приняты к подсчёту голосов 12 бюллетеней заочного голосования. Принятые к подсчёту голосов 12 бюллетеней заочного голосования признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 40 576 750 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 84,86 процентов от общего числа голосующих акций.

Повестка дня:

1) Об утверждении устава общества в новой редакции.

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 40 576 750 голосов.

«За» подано 40 576 750 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 устав общества в новой редакции.**

В голосовании приняло участие 40 576 750 голосов.

«За» подано 40 576 750 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.