

ПРОТОКОЛ

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

г. Астана

25 ноября 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: 24 ноября 2017 года, 18 час.00 мин.

Дата и время подсчета голосов: 25 ноября 2017 года, 09 час. 00 мин.

На основании списка акционеров АО «AMF Group», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, количество голосующих акций общества составило 47 818 510 штук, все акции находятся в обращении.

Список составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на дату 20 ноября 2017 года.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании и состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 20 ноября 2017 года, в совокупности владеют 47 818 510 голосующими акциями.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня заочного голосования опубликованы в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 10 октября 2017 года.

По результатам вскрытия урны для голосования в 09 часов 00 минут 25 ноября 2017 года, счётной комиссией обнаружены и приняты к подсчёту голосов 13 бюллетеней заочного голосования. Принятые к подсчёту голосов 13 бюллетеней заочного голосования признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 41 299 250 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 86,37 процентов от общего числа голосующих акций.

Повестка дня:

1) О распределении части чистого дохода общества на выплату дивидендов по простым акциям по итогам первого полугодия 2017 года.

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

По утверждению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

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. Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить распределение части чистого дохода АО «AMF Group» (БИН 960640000091, г. Астана, район Есиль, ул. Сыганак, 29, блок Б, 13 этаж, банковские реквизиты: ИИК KZ10549C0398R7002744 в АО «Qazaq Banki», БИК SENIKZKA, Кбе-17) на выплату дивидендов по простым акциям по итогам отдельной финансовой отчётности за первое полугодие 2017 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. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Установить размер дивиденда 25 (двадцать пять) тенге в расчёте на одну простую акцию.

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. Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня:

4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 27 ноября 2017 года (00:00 по времени г. Астаны).

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. Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Определить дату начала выплаты дивидендов 01 декабря 2017 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. Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:

6. 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 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. Решение принято единогласно.

Председатель ~~счетной~~ комиссии:



Капалбеков С.Р.

Члены ~~счетной~~ комиссии:

Сейтжапаров Н.С.

Бисултанов К.М.