

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

г. Астана

30 сентября 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: 29 сентября 2017 года, 18 час.00 мин.

Дата и время подсчета голосов: 30 сентября 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 47 818 510 штук, все акции находятся в обращении.

Список составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на дату 15 сентября 2017 года.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании и состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 15 сентября 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 16 августа 2017 года.

По результатам вскрытия урны для голосования в 10 часов 00 минут 30 сентября 2017 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 41 309 250 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 86,39 процентов от общего числа голосующих акций.

Повестка дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2017 год.

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.

В голосовании приняло участие 41 309 250 голосов.

«За» подано 41 309 250 голосов, 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:

- Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2017 год – ТОО «ALMIR CONSULTING».

В голосовании приняло участие 41 309 250 голосов.

«За» - подано 41 309 250 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

Члены счетной комиссии



Капалбеков С.Р.

Сейтжапаров Н.С.

Бисултанов К.М.