

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

г. Астана

31 мая 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: 30 мая 2017 года, 18 час.00 мин.

Дата и время подсчета голосов: 31 мая 2017 года, 10 час. 00 мин.

На основании списка акционеров АО «AMF Group», имеющих право на участие в годовом 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 10 мая 2017 года.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании и состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 10 мая 2017 года 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 14 апреля 2017 года.

По результатам вскрытия урны для голосования в 10 часов 00 минут 31 мая 2017 года, счётной комиссией обнаружены и приняты к подсчёту голосов 18 бюллетеней заочного голосования. Принятые к подсчёту голосов 18 бюллетеней заочного голосования признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 41 392 250 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 86,56 процентов от общего числа голосующих акций.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2016 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2016 год и принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям.
3. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. О размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2016 год.
5. Об утверждении устава общества в новой редакции.
6. Об утверждении положения о совете директоров в новой редакции.

В соответствии с бюллетенями заочного голосования годовым общим собранием акционеров общества по вопросам повестки дня, приняты следующие решения:

По утверждению повестки дня годового общего собрания акционеров:

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов.

«За» подано 41 392 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

- Утвердить консолидированную и отдельную годовую финансовую отчетность общества за 2016 год.

В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов.

«За» подано 41 392 250 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:

- Утвердить распределение чистого дохода общества за 2016 год на выплату дивидендов по простым акциям в размере 10 (десять) тенге в расчёте на одну простую акцию, без учёта выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года.

- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 01 июня 2017 г., дату начала выплаты дивидендов – 20 июня 2017 г.

В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов.

«За» подано 41 392 250 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:

- Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения.

В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов.

«За» подано 41 392 250 голосов, что составляет 100,00 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет; «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

- Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества за 2016 год.

В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов.

«За» подано 41 392 250 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:

- Утвердить устав общества в новой редакции.

В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов.

«За» подано 41 392 250 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:

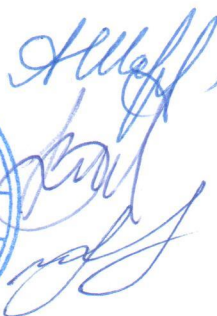
- Утвердить положение о совете директоров в новой редакции.

В голосовании приняло участие 41 392 250 голосов.

«За» подано 41 392 250 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



Шарбаков А.Ж.

Члены счетной комиссии



Баспаева Г.Ж.

Бисултанов К.М.