

ПРОТОКОЛ

об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «AMF Group»,
030006, г.Актобе, ул.Некрасова, 112.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров общества.

Окончательная дата представления бюллетеней: 26 мая 2010 года, 18.00 часов.

Дата и время подсчета голосов: 27 мая 2010 года, 10.00 часов.

Согласно списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составленного регистратором АО «Центр ДАР» на дату 20 мая 2010 года, количество голосующих акций АО «AMF Group» составило 48.043.800 штук. Все акции находятся в обращении.

4841 акционер, имеющих право на участие в годовом общем собрании, включенные в список держателей ценных бумаг по состоянию на 20 мая 2010 года, владеют 48.043.800 голосующими акциями. Извещение о созыве годового общего собрания акционеров и форма бюллетеня опубликованы в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 09 апреля и 07 мая 2010 года.

Получены в установленный срок 23 бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 41.873.168 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 87, 15 процентов от общего числа голосующих акций.

Повестка дня годового собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2009 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2009 год и принятие решения о дивидендах по простым акциям общества.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества в 2010 году.

Бюллетень заочного голосования содержит следующие вопросы и ответы по повестке дня годового общего собрания акционеров:

Вопросы повестки дня для голосования	За	Против	Воздержался
1. Утвердить годовую финансовую отчетность за 2009 год.			
2. Утвердить порядок распределения чистого дохода общества за 2009 год и решение о выплате дивидендов по простым акциям общества в размере 1 тенге 80 тийн на одну акцию с датой начала выплаты дивидендов 01 июля 2010 года.			
3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2010 году - ТОО «PKF Сапа-Аудит».			

Согласно полученных бюллетеней годовое общее собрание акционеров АО «AMF Group» приняло следующие решения:

По первому вопросу:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2009 год.

В голосовании приняло участие 41.873.168 голосов.

«За» подано 41.873.168 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Утвердить порядок распределения чистого дохода общества за 2009 год и решение о выплате дивидендов по простым акциям общества в размере 1 тенге 80 тиын на одну акцию с датой начала выплаты дивидендов 01 июля 2010 года.

В голосовании приняло участие 41.873.168 голосов.

«За» подано 41.873.168 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2010 году - ТОО «PKF Сапа-Аудит».

В голосовании приняло участие 41.873.168 голосов.

«За» подано 41.873.168 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель счетной комиссии

Члены счетной комиссии



Шарбаков А.Ж.

Достанов И.Б.

Жубаниязов С.Ж.

Каналбеков А.Р.

Редько И.А.