

## 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:** 29 мая 2009 года, 18.00 часов.

**Дата и время подсчета голосов:** 30 мая 2009 года, 10.00 часов.

Согласно списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составленного регистратором АО «Центр ДАР» на дату 15 мая 2009 года, количество голосующих акций АО «AMF Group» составило 48.043.800 штук. Все акции находятся в обращении.

4839 акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, включенные в список держателей ценных бумаг по состоянию на 15 мая 2009 года, владеют 48.043.800 голосующими акциями. Извещение о созыве годового общего собрания акционеров и форма бюллетеня опубликованы в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 15 апреля 2009 года.

Получены в установленный срок 20 бюллетеней заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 41.879.250 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 87,17 процентов от общего числа голосующих акций.

**Повестка дня годового собрания:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2008 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2008 год и принятие решения о дивидендах по простым акциям общества.
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества в 2009 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 2008 год.			
2. Утвердить порядок распределения чистого дохода общества за 2008 год и решение о выплате дивидендов по простым акциям общества в размере 1 тенге 20 тиын на одну акцию.			
3. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2009 году - ТОО «JPA International Аудит-Гарант».			

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

По первому вопросу:

**Утвердить годовую финансовую отчетность за 2008 год.**

В голосовании приняло участие 41.879.250 голосов.

«За» подано 41.879.250 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 2008 год и решение о выплате дивидендов по простым акциям общества в размере 1 тенге 20 тиын на одну акцию.**

В голосовании приняло участие 41.879.250 голосов.

«За» подано 41.879.250 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 2009 году - ТОО «JPA International Аудит-Гарант».**

В голосовании приняло участие 41.879.250 голосов.

«За» подано 41.879.250 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

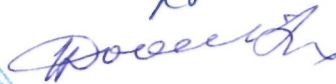
Решение принято единогласно.

Председатель счетной комиссии



Шарбаков А.Ж.

Члены счетной комиссии



Достанов И.Б.



Жубаниязов С.Ж.



Капалбеков А.Р.



Редько И.А.