

**ВЫПИСКА**  
**из протокола годового общего собрания акционеров АО «AMF Group»**  
**в заочной форме**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**

Акционерное общество «AMF Group», 010000, г. Астана, район «Алматы», жилой массив «Ак-булак-3», ул. Дарабоз, дом 23/1.

**Сведения об инициаторе созыва собрания:** Совет директоров общества.

**Окончательная дата представления бюллетеней:** 30 мая 2012 года, 18.00 часов.

**Дата и время подсчета голосов:** 31 мая 2012 года, 10.00 часов.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, количество голосующих акций АО «AMF Group» составило 48.043.800 штук.

Все акции находятся в обращении.

Список составлен регистратором АО «Центр ДАР» на дату 15 мая 2012 года.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании и состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 15 мая 2012 года, в совокупности владеют 48.043.800 голосующими акциями.

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров и форма бюллетеня опубликованы в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 13 апреля 2012 года.

Получены в установленный срок 19 бюллетеней заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов.

Бюллетени в совокупности представляют 40.074.022 штуки акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 83,41 процентов от общего числа голосующих акций.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2011 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда за 2011 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2012 год.

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

<b>Вопросы повестки дня для голосования</b>	<b>За</b>	<b>Про тив</b>	<b>Возде ржа лся</b>
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.			
2. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2011 год.			
3. Утвердить распределение части чистого дохода общества на выплату дивидендов за 2011 год по простым акциям общества с установлением размера дивиденда 3 (три) тенге в расчете на одну простую акцию общества.			
4. Определить дату начала выплаты дивидендов 20 июля 2012 года, дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 15 июня 2012 года.			
5. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2012 год - ТОО «ALMIR CONSULTING».			

На основании полученных бюллетеней годовым общим собранием акционеров АО «AMF Group» приняты следующие решения:

По первому вопросу:

**- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.**

В голосовании приняло участие 40.074.022 голоса.

«За» подано 40.074.022 голоса, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

**- Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2011 год.**

В голосовании приняло участие 40.074.022 голоса.

«За» подано 40.074.022 голоса, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

**- Утвердить распределение части чистого дохода общества на выплату дивидендов за 2011 год по простым акциям общества с установлением размера дивиденда 3 (три) тенге в расчете на одну простую акцию общества.**

В голосовании приняло участие 40.074.022 голоса.

«За» подано 40.074.022 голоса, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

**- Определить дату начала выплаты дивидендов 20 июля 2012 года, дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 15 июня 2012 года.**

В голосовании приняло участие 40.074.022 голоса.

«За» подано 40.074.022 голоса, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

**- Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2012 год - ТОО «ALMIR CONSULTING».**

В голосовании приняло участие 40.074.022 голоса.

«За» подано 40.074.022 голоса, 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.