

ВЫПИСКА

из протокола об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

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

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров общества.

Окончательная дата представления бюллетеней: 06 ноября 2012 года, 18.00 часов.

Дата и время подсчета голосов: 07 ноября 2012 года, 10.00 часов.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании, количество голосующих акций АО «AMF Group» составило 48.043.800 штук. Все акции находятся в обращении. Список составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на дату 01 ноября 2012 года.

Акционеры, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании и состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 01 ноября 2012 года, в совокупности владеют 48.043.800 голосующими акциями.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня опубликованы в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 21 сентября 2012 года.

Получены в установленный срок 20 бюллетеней заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов.

Бюллетени в совокупности представляют 41.819.250 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 87,04 процентов от общего числа голосующих акций.

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в устав АО «AMF Group» в связи с изменением места нахождения исполнительного органа общества.

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

Формулировка вопросов, по которым производится голосование	За	Против	Воздержался
1. Утвердить повестку дня общего собрания.			
2. Статью 1.3. устава изложить в следующей редакции: <i>Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Туран, дом 7.</i>			
3. Поручить генеральному директору Байсырымову Бердибеку Темирхановичу уведомить регистрирующий орган о внесении изменений и дополнений в устав АО «AMF Group».			

На основании полученных бюллетеней внеочередным общим собранием акционеров АО «AMF Group» по вопросам повестки дня приняты следующие **решения**:

1. Утвердить повестку дня общего собрания.

2. Внести изменения и дополнения в устав АО «AMF Group» в связи с изменением местонахождения исполнительного органа общества:

Статью 1.3. устава изложить в следующей редакции:

Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Туран, дом 7.

3. Поручить генеральному директору Байсырымову Бердибеку Темирхановичу уведомить регистрирующий орган о внесении изменений и дополнений в устав АО «AMF Group».

В голосовании приняло участие 41.819.250 голосов.

«За» подано 41.819.250 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества

Председатель счетной комиссии



Шарбаков А.Ж.