

ПРОТОКОЛ

об итогах заочного голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «AMF Group», 010000, г. Астана, проспект Туран, дом 7.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров общества.

Окончательная дата представления бюллетеней: 27 мая 2013 года, 18.00 часов.

Дата и время подсчета голосов: 28 мая 2013 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 «Единый регистратор ценных бумаг» на дату 15 мая 2013 года.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании и состоящие в списке держателей ценных бумаг на дату 15 мая 2013 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 10 апреля 2013 года.

Получены в установленный срок 22 бюллетеня 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 собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2012 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2012 год.
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2013 год.
4. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Избрание нового совета директоров общества.

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

Формулировка вопросов, по которым производится голосование утверждения финансовой отчетности, порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда, определения аудиторской организации и об обращениях акционеров.	Варианты голосования		
	За	Про тив	Воздер жался
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.			
2. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2012 год.			
3. Утвердить распределение чистого дохода общества на выплату дивидендов за 2012 год по простым акциям общества с установлением размера дивиденда 3 (три) тенге в расчете на одну простую акцию общества.			
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов 05 июня 2013 года, дату начала выплаты дивидендов 22 июля 2013 года.			
5. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2013 год - ТОО «ALMIR CONSULTING».			
6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогов их рассмотрения.			
Разъяснение порядка голосования: Пожалуйста, поставьте X в одной из граф, чтобы указать Ваш выбор (Ваше решение).			

Формулировка вопросов, по которым производится голосование об избрании членов нового совета директоров.	Количество поданных за кандидата голосов
1. Избрать Байсырымова Бердибека Темирхановича членом совета директоров общества сроком на 5 лет.	
2. Избрать Бижанова Анеса Койшугуловича членом совета директоров общества сроком на 5 лет.	
3. Избрать Досбаева Аскара Султановича независимым директором общества сроком на 5 лет.	
4. Избрать Кушербаева Жомарта Елеуовича независимым директором общества сроком на 5 лет.	
5. Избрать Умбетову Айман Рахымовну членом совета директоров общества сроком на 5 лет.	

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

По процедуре проведения общего собрания:

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

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 первому вопросу повестки дня:

- Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2012 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 повестки дня:

- Утвердить распределение части чистого дохода общества на выплату дивидендов за 2012 год по простым акциям общества с установлением размера дивиденда 3 (три) тенге в расчете на одну простую акцию общества.

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.

- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 05 июня 2013 года, дату начала выплаты дивидендов 22 июля 2013 года.

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 повестки дня:

- **Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества за 2013 год - ТОО «ALMIR CONSULTING».**

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 четвертому вопросу повестки дня:

- **Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогов их рассмотрения.**

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 пятому вопросу повестки дня:

1. Избрать Байсырымова Бердибека Темирхановича членом совета директоров общества сроком на 5 лет.

В голосовании приняло участие 41.879.250 голосов.

«Количество поданных за кандидата голосов» - 41.879.250 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

Решение принято единогласно.

2. Избрать Бижанова Анеса Койшугуловича членом совета директоров общества сроком на 5 лет.

В голосовании приняло участие 41.879.250 голосов.

«Количество поданных за кандидата голосов» - 41.879.250 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

Решение принято единогласно.

3. Избрать Досбаева Аскара Султановича независимым директором общества сроком на 5 лет.

В голосовании приняло участие 41.879.250 голосов.

«Количество поданных за кандидата голосов» - 41.879.250 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

Решение принято единогласно.

4. Избрать Кушербаева Жомарта Елеуовича независимым директором общества сроком на 5 лет.

В голосовании приняло участие 41.879.250 голосов.

«Количество поданных за кандидата голосов» - 41.879.250 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

Решение принято единогласно.

5. Избрать Умбетову Айман Рахымовну членом совета директоров общества сроком на 5 лет.

В голосовании приняло участие 41.879.250 голосов.

«Количество поданных за кандидата голосов» - 41.879.250 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

Решение принято единогласно.

Председатель счетной комиссии



Шарбаков А.Ж.

Члены счетной комиссии



Давлетова П.



Шафиков У.Ю.

Прешито и пренето ровако
на четири места,
Председателски одбор
Колумбия АО "AMF Group"

Аллах
А. Шафиков