Протокол № 9
внеочередного Общего собрания акционеров
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ "

г. Алматы 15 января 2018 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров (далее - собрание) АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) состоялось 8 декабря 2017 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы–Тау», блок 5Б, 18 этаж, конференц-зал.

По состоянию на 05.01.2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» количество акций составляет:

1) общее количество размещенных голосующих простых акций Общества (за минусом выкупленных Обществом) – 1 620 276 (один миллион шестьсот двадцать тысяч двести семьдесят шесть) штук голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 13 (тринадцать);

2) общее количество размещенных привилегированных акций Общества (за минусом выкупленных Обществом) – 153 016 (сто пятьдесят три тысячи шестнадцать) штук привилегированных акций, что составляет 100 % от общего числа привилегированных акций Общества, количество акционеров владеющих ими – 3 (три).

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества присутствуют акционеры и уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности **1 620 276** штук простых акций Общества с правом голоса (**100 %** от общего количества голосующих простых акций Общества), а также акционеры и уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 153 016 штук привилегированных акций Общества, что составляет 100 % от общего количества размещенных привилегированных акций Общества (за минусом выкупленных).

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоялась по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 5Б, 18 этаж, конференц-зал.

Согласно пункту 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и пункту 10.13. Устава Общества, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. На момент окончания регистрации зарегистрированы уполномоченные представители **13 (тринадцати)** акционеров, владеющих в совокупности **1 620 276 (один миллион шестьсот двадцать тысяч двести семьдесят шесть)** штук простых акций Общества с правом голоса (**100 %** от общего количества голосующих простых акций Общества).

Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, имеется.

Собрание объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона об АО и пункта 10.13. Устава Общества.

Собрание объявлено открытым в 10.00 ч.

В качестве приглашенных на собрании присутствуют:

Гришин С.В. – Председатель Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;

Рысбекова А.А. – Корпоративный секретарь АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Для рассмотрения процедурных вопросов выступил г-н Гришин С.В., который сообщил, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО и пункту 10.17. Устава Общества необходимо провести выборы председателя собрания и секретаря, а также определить форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням) и право приглашенных лиц выступать на внеочередном Общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об АО функции счетной комиссии на собрании было предложено осуществлять Секретарю собрания. Предложены кандидатуры:

Председатель собрания – Миникеев Роман Дамирович

Секретарь собрания – Рысбекова Анаргуль Ахмет - Алиевна

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров и их уполномоченных представителей, являющихся держателями простых акций Общества, при этом каждый акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Миникеева Романа Дамировича

Голосовали: "За" – 1 620 276 голосов (100 % от общего числа голосующих акций представленных на собрании)
"Против" – 0
"Воздержались" - 0

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Рысбековой Анаргуль Ахмет-Алиевну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

Голосовали: "За" – 1 620 276 голосов (100 % от общего числа голосующих акций представленных на собрании)
"Против" – 0
"Воздержались" - 0

Единогласно принято решение об избрании:

Председателем собрания – Миникеева Романа Дамировича

Секретарем собрания – Рысбекову Анаргуль Ахмет-Алиевну

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

Голосовали: "За" –1 620 276 голоса (100 % от общего числа голосующих акций представленных на собрании)
"Против" – нет
"Воздержались" – нет

Единогласно принято решение об определении формы голосования: открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

На голосование поставлен вопрос о предоставлении права приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

Голосовали: "За" – 1 620 276 голоса (100 % от общего числа голосующих акций представленных на собрании)
"Против" – 0
"Воздержались" - 0

Единогласно принято решение предоставить право приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

Председатель собрания г-ин Миникеев Р.М. сообщил, что на заседании Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» протокол от 12.01.2018 г. было принято решение о дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров следующим вопросом:

1. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена.

Согласно пункту 1 статьи 43 Закона об АО повестка общего собрания акционеров может быть дополнена советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об АО, т.е. необходимо чтобы за внесения дополнений в повестку проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

В рамках пункта 4 статьи 43 Закона об АО в голосовании по настоящему вопросу принимают участие акционеры, владеющие привилегированными акциями Общества, так как повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров дополняется вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями Общества.

Голосовали: "За" – 1 620 276 голоса (100% от общего числа голосующих акций представленных на собрании) и 153 016 голоса (100 % от общего количества привилегированных акций Общества представленных на собрании)

"Против" – 0

"Воздержались" - 0

Единогласно принято решение о дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров следующим вопросом:

1. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена.

Председатель собрания сообщил, что письменными уведомлениями за № 572/1 от 15 декабря 2017 г. все акционеры АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» были надлежащим образом извещены о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения внеочередного Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил г-ин Гришин С.В.., который доложил следующее.

Согласно подпункту 15) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
2. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена;
3. о добровольной реорганизации АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в форме присоединения к АО «Фридом Финанс»;
4. об одобрении плана мероприятий по добровольной реорганизации АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и АО «Фридом Финанс»;
5. о порядке, сроках и цене продажи акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
6. об утверждении формы передаточного акта.

<u>Решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</u>

Результаты голосования: "За" – 1 620 276 голоса (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании)

"Против" – 0

"Воздержались" - 0

По первому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
2. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена;
3. о добровольной реорганизации АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в форме присоединения к АО «Фридом Финанс»;
4. об одобрении плана мероприятий по добровольной реорганизации АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и АО «Фридом Финанс»;
5. о порядке, сроках и цене продажи акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
6. об утверждении формы передаточного акта.

По второму вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Д.Р., который сообщил следующее.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 8 декабря 2017 года, (протокол № 8 от 08.12.2017 г.) принято решение об обмене привилегированных акций Общества на простые акции Общества. В связи с отсутствие в протоколе указания на изменение неразмещенного количества привилегированных акций на простые акции Общества, повторно выносится вопрос об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена. Одновременно внеочередному Общему собранию акционеров предложено увеличить срок обмена акций до 28 февраля 2018 года.

Вышеуказанный вопрос выносится на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с подпунктами 3), 3-3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» и подпунктами 4), 7) пункта 10.5. статьи 10 Устава Общества.

Решение по второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, а также в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 Закона об АО в голосовании по настоящему вопросу принимают участие акционеры, владеющие привилегированными акциями Общества.

Результаты голосования: "За" – 1 620 276 голоса (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании) и 153 016 голоса (100 % от общего количества привилегированных акций Общества представленных на собрании)

"Против" – 0

"Воздержались" - 0

По второму вопросу Повестки дня единогласно принято решения:

1. обменять привилегированные акции Общества на простые акции Общества в следующем порядке и условиях:

- срок обмена привилегированных акций Общества на простые акции Общества: не позднее 28 февраля 2018 года;
- обмен осуществить в соотношении 1 (одна) привилегированная акция Общества на 1 (одну) простую акцию Общества (1:1);
- в связи с обменом увеличить количество объявленных простых акций Общества до 2 000 000 000 (два миллиарда) штук, изменить 193 372 (сто девяносто три тысячи триста семьдесят две) штуки размещенных привилегированных акций Общества, а также 499 806 628 (четыреста девяносто девять миллионов восемьсот шесть тысяч шестьсот двадцать восемь) штук неразмещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества в соотношении 1:1

По третьему вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который сообщил следующее.
16 мая 2017 года между акционерами АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и АО «Фридом Финанс» было подписано предварительное соглашение о присоединении двух компаний и расширении инвестиционных горизонтов.

В декабре 2017 года в Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - КРЕМ) компаниями подано ходатайство о даче согласия на экономическую концентрацию.
Согласно пункту 1 статьи 45 ГК РК реорганизация акционерных обществ осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательным актом Республики Казахстан об акционерных обществах.
Так, в соответствии в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Закона об АО совет директоров выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, о порядке, сроках и цене продажи акций присоединяемого общества.
При этом процесс реорганизации осуществляется на основании решения совместного общего собрания акционеров обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения (п. 4 ст.83 Закона об АО).
Таким образом, корпоративное событие по реорганизации АО «Фридом Финанас» и АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» возникнет на основании решения совместного ОСА и только после получения разрешения КРЕМ.
На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктом 2) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 83 Закона об АО на рассмотрение Общему собранию акционеров выносится вопрос о предварительном одобрении добровольной реорганизации АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в форме присоединения к АО «Фридом Финанс».

Решение по третьему вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: "За" – 1 620 276 голоса (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании)
"Против" – 0
"Воздержались" - 0

По третьему вопросу Повестки дня единогласно принято решения:

1. предварительно одобрить добровольную реорганизацию АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в форме присоединения к АО «Фридом Финанс»;
2. процесс реорганизации, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, начать после принятия решение о добровольной реорганизации совместным общим собранием акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и АО «Фридом Финанас».

По четвертому вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который предложил утвердить план мероприятий по добровольной реорганизации АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» согласно приложению к настоящему Протоколу.

Решение по четвертому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: "За" – 1 620 276 голоса (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании)
"Против" – 0
"Воздержались" - 0

По четвертому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:
1. утвердить план мероприятий по добровольной реорганизации АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» .

По пятому вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который сообщил следующее.
Согласно пункту 3 статьи 83 Закона об АО общее собрание акционеров в рамках решения о добровольной реорганизации принимает решение о порядке, сроках и цене продажи акций присоединяемого общества.
Учитывая, что окончательное решение о реорганизации будет принято на совместном общем собрании акционеров АО «Фридом Финанс» и АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», Общему собранию акционеров предложено в рамках настоящего заседания не принимать решение по вопросу о порядке, сроках и цене продажи акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Решение по пятому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: "За" – 1 620 276 голоса (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании)

"Против" – 0

"Воздержались" - 0

По пятому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

1. не принимать решение о порядке, сроках и цене продажи акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
2. вопрос о порядке сроках и цене продажи акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» рассмотреть на совместном общем собрании акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» и АО «Фридом Финанс»

По шестому вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который представил на рассмотрение и утверждение Общему собранию акционеров форму передаточного акта согласно приложению к настоящему Протоколу.

Решение по шестому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: "За" – 1 620 276 голоса (100 % от голосующих простых акций представленных на собрании)

"Против" – 0

"Воздержались" - 0

По шестому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

1. утвердить форму передаточного акта;

Председатель собрания предложил присутствующим внести свои замечания по ведению собрания. Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания г-н Миникеев Р.Д. _____

Секретарь собрания г-жа Рысбекова А.А. _____

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества, отсутствуют.