

ВЫПИСКА
из Протокола
Годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Manhattan Residence»

| | |
|--|---|
| Полное наименование | Акционерное общество «Manhattan Residence» |
| Сокращенное наименование | АО «Manhattan Residence» (далее «Общество») |
| Местонахождение Общества | Республика Казахстан, г. Алматы, улица Желтоқсан, 118, офис 229 |
| Место проведения общего собрания акционеров | Республика Казахстан, г. Алматы, улица Желтоқсан, 118, офис 229 |
| Дата и время проведения общего собрания акционеров | 10 июня 2015 года, 15 часов 00 минут |

Список (реестр) акционеров АО «Manhattan Residence», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 27 мая 2015 года.

| | |
|--|---------------|
| Общее количество объявленных акций, штук, из них: | 1 000 000 000 |
| простых акций, штук | 750 000 000 |
| привилегированных акций, штук | 250 000 000 |
| Количество размещенных простых акций, штук | 291 474 950 |
| Количество неразмещенных простых акций, штук | 458 525 050 |
| Количество выкупленных Обществом простых акций, штук | 2 157 335 |
| Количество размещенных привилегированных акций, штук | 182 506 408 |
| Количество неразмещенных привилегированных акций, штук | 67 493 592 |

В соответствии с законодательством Республики Казахстан неразмещенные акции не учитываются при определении кворума и не участвуют в принятии решений общим собранием.

Акционеры Общества, прибывшие для участия в годовом общем собрании акционеров Общества, зарегистрировались в установленном порядке.

Приглашенные:

Председатель Совета директоров АО «Manhattan Residence» – Нурмуханова (Капкенова) З.М.

Генеральный директор АО «Manhattan Residence» - Ткачев В.В.

Собрание открыла Председатель Совета директоров АО «Manhattan Residence» – Нурмуханова (Капкенова) З.М.:

Советом директоров Общества годовое общее собрание акционеров было назначено на 30 мая 2015 года на 15 часов 00 минут. В связи с отсутствием кворума на 15 часов 00 минут 30 мая 2015 года годовое общее собрание не состоялось, при этом порядок созыва общего собрания акционеров Общества, установленный законодательством, был соблюден. Данное собрание является повторным.

На годовом общем собрании акционеров присутствуют 5 (пять) акционеров, владеющих в совокупности **281 606 224** штуками простых голосующих акций Общества, что составляет **97,334628%** голосующих акций (за вычетом выкупленных Обществом) Общества. Из них крупным акционером является:

- г-н Алпыспаев Адель Хайруллаевич, владеющий 247 483 060 штуками простых акций.

Председатель Совета директоров констатирует, что на 15 часов 00 минут 10 июня 2015 года условия кворума соблюдены, и данное годовое общее собрание акционеров Общества является правомочным.

Председатель Совета директоров предложил провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания. Поступило предложение избрать председателем собрания – Алпыспаева А.Х., секретарем – Садвакасову Б.М.

Других предложений кандидатур не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по процедурным вопросам (вопросу об избрании председательствующего органа и секретаря собрания) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании и имеющий право голосовать на общем собрании акционеров, имеет один голос.

Итоги голосования:

за - 5, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров – Алпыспаева А.Х.

2. Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров – Садвакасову Б.М. с функциями счетной комиссии.

Выступил Председатель собрания:

Советом директоров было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (протокол от 30.04.2015 года) со следующей повесткой дня:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года.

Объявление о созыве годового общего собрания акционеров в Общества было опубликовано на официальном веб-сайте Общества saho.kz 30.04.2015 года.

Поступило предложение от крупного акционера внести дополнение в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующими вопросами:

1. Об изменении местонахождения АО «Manhattan Residence»;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Manhattan Residence»;
3. Информирование акционеров АО «Manhattan Residence» о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года.

Таким образом, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года.
5. Об изменении местонахождения АО «Manhattan Residence»;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Manhattan Residence»;
7. Информирование акционеров АО «Manhattan Residence» о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года.

Выступил Председатель собрания:

В соответствии с п.4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах», а также на основании п.8.20 раздела 8 Устава Общества, предлагается изменить повестку дня путем включения 5, 6, 7 вопросов повестки дня.

Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу годового общего собрания акционеров составляет **281 606 224** голосов.

Итоги голосования:

за - **281 606 224** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Выступил секретарь собрания:

В связи с тем, что за дополнение повестки дня годового общего собрания акционеров было отдано **281 606 224** голосов, что составляет **97,334628%** голосов от общего количества голосующих акций Общества, предлагается утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года.
8. Об изменении местонахождения АО «Manhattan Residence»;
9. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Manhattan Residence»;
10. Информирование акционеров АО «Manhattan Residence» о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года.

Председатель собрания акционеров ставит повестку дня на голосование. Голосование проводится по принципу: 1 акция – 1 голос.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу утверждения повестки дня годового общего собрания акционеров составляет **281 606 224** голосов.

Итоги голосования:

за - **281 606 224** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Manhattan Residence»:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2014 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014 года.
5. Об изменении местонахождения АО «Manhattan Residence»;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Manhattan Residence»;

7. Информирование акционеров АО «Manhattan Residence» о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам 2014 года.

Секретарь собрания информирует собравшихся акционеров о том, что решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, и осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Председатель собрания: Переходим к рассмотрению повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества

Ткачѐв В.В. с

отчетом о деятельности исполнительного органа за 2014 год.

Председатель предложил признать работу исполнительного органа по итогам 2014 года удовлетворительной.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **281 606 224** голосов.

Итоги голосования:

за - **281 606 224** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Признать работу исполнительного органа по итогам 2014 года удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Ткачѐв В.В. с докладом. В докладе Ткачѐв В.В. представил отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Председатель собрания предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества и аудиторский отчет за 2014 год.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **281 606 224** голосов.

Итоги голосования:

за - **281 606 224** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год.

2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать годовую финансовую отчетность Компании в течение тридцати календарных дней с даты проведения настоящего собрания.

По третьему вопросу повестки дня акционеры, присутствующие на годовом собрании, предложили не распределять чистый доход Общества.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **281 606 224** голосов.

Итоги голосования:

за - **281 606 224** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Не распределять чистый доход Общества за 2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **281 606 224** голосов.

Итоги голосования:

за - **281 606 224** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Не производить выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2014 года.

2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения настоящего собрания опубликовать в средствах массовой информации извещение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2014 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил изменить местонахождение АО «Manhattan Residence» с адреса: Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоксан, дом 118, ком. 229 на адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40.

После обсуждения данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет **281 606 224** голосов.

Итоги голосования:

за - **281 606 224** голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Изменить местонахождение АО «Manhattan Residence» с адреса: Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан, дом 118, ком. 229 на адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40.

2. Исполнительному органу Общества провести все необходимые процедуры, связанные с изменением местонахождения Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который сообщил что в связи с изменением местонахождения АО «Manhattan Residence» имеется необходимость внести изменения и дополнения в Устав АО «Manhattan Residence». На рассмотрение акционеров предлагает проект изменений в Устав АО «Manhattan Residence».

После обсуждения данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 281 606 224 голосов.

Итоги голосования:

за - 281 606 224 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Утвердить изменения в Устав АО «Manhattan Residence».

2. Уполномочить Генерального директора АО «Manhattan Residence» подписать от имени акционеров изменения в Устав АО «Manhattan Residence».

3. Исполнительному органу Общества осуществить все необходимые мероприятия по регистрации изменений в Устав АО «Manhattan Residence» в органах юстиции Республики Казахстан, а также извещению уполномоченного органа.

По седьмому вопросу повестки дня Председателем Совета директоров Общества на рассмотрение акционеров была представлена информация, представленная в Приложении 2 к протоколу о суммарном размере вознаграждения исполнительного органа по итогам 2014 года. Председатель собрания предложил принять к сведению информацию о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам 2014 года.

После обсуждения данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 281 606 224 голосов.

Итоги голосования:

за - 281 606 224 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о суммарном размере вознаграждения исполнительного органа по итогам 2014 года (Приложение 2 к протоколу), представленную Председателем Совета директоров Общества.

Председатель собрания: - «На этом повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть Годовое общее собрание акционеров Компании. Акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Компании, прошу засвидетельствовать правильность составления протокола Годового общего собрания акционеров Компании.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 17 часов 05 минут.

Председатель собрания _____ подписан _____ Алпыспаев А.Х.

Секретарь собрания _____ подписан _____ Садвакасова Б.М.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии _____ подписан _____ Садвакасова Б.М.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Компании:

1) Алпыспаев А.Х. – 85,54026% _____ подписан _____

Секретарь собрания акционеров



Садвакасова Б.М.