

Исх. № 567 от 25.04.2017

АО «Казхастанская фондовая биржа»
 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим "Estate Management Company" (БИН 081240003810, КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Фурманова, 240 "Г", тел: 8-727-355-11-11, e-mail: investors@emc-company.kz, веб-сайт: www.emc-company.kz, доп. инф: Уведомление просим направлять на электронный адрес: investors@emc-company.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | | |
| Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | | | |
| | | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров |
| | | Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы |
| 1 | | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества | 17.04.2017 |
| | | акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні | |
| | | время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM) 11:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 12:00 |
| | | место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, 050000, ул. Фурманова, 240 "Г" |
| | | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, 050000, Фурманов к-сі, 240 "Г" |
| 2 | | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company»; 2. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» за 2016 год; 3. О принятии решения о выплате дивидендов по акциям АО «Estate Management Company»; 4. Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «Estate Management Company» в течение 2016 финансового года; 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО «Estate Management Company» г-на Махат Рашит Мұқарамұлы; 6. Об избрании члена Совета директоров АО «Estate Management Company», определение размера его должностного оклада, а также срока его полномочий; 7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Estate Management Company» на действия АО «Estate Management Company» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 8. О внесении изменений в условия обмена размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company». |

000467
«Estate Management Company» АҚ
 Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
 050000, Фурманов к-сі, 240 «Г»,
 Телефон: +7 (727) 313-25-25
 E-mail: info@emc-plc.com
 www.emc-plc.com

«Estate Management Company» JSC
 240G, Furmanov Street, Almaty,
 050000, Republic of Kazakhstan
 Phone: +7 (727) 313-25-25
 E-mail: info@emc-plc.com
 www.emc-plc.com

АО «Estate Management Company»
 Республика Казахстан, г. Алматы
 050000, ул. Фурманова, 240 «Г»
 Телефон: +7 (727) 313-25-25
 E-mail: info@emc-plc.com
 www.emc-plc.com



| | |
|---|---|
| <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. «Estate Management Company» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Estate Management Company» АҚ 2016 жылға аудит жасалған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. «Estate Management Company» АҚ акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау. 4. «Estate Management Company» АҚ 2016 қаржылық жыл ішінде Директорлар кеңесінің қызметі туралы есебін бекіту туралы; 5. «Estate Management Company» АҚ Махат Рашит Мұқарамұлы азаматының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 6. «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның лауазымдық жалақысын, сонымен қатар оның өкілеттілік мерзімін анықтау туралы; 7. «Estate Management Company» АҚ акционерлерінің «Estate Management Company» АҚ және оның лауазымды қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне айналысы және оларды қарастыру қорытындылары бойынша мәселелерді қарастыру туралы. 8. «Estate Management Company» АҚ орналастырылған артықшылықты акцияларын айырбастау шарттарында өзгерістерді енгізу туралы. |
| <p>3 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>Решение по №1 вопросу Повестки дня: Утвердить следующую Повестку дня: 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company»; 2. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Estate Management Company» за 2016 год; 3. О принятии решения о выплате дивидендов по акциям АО «Estate Management Company»; 4. Об утверждении отчета о деятельности Совета директоров АО «Estate Management Company» в течение 2016 финансового года; 5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО «Estate Management Company» г-на Махат Рашит Мұқарамұлы; 6. Об избрании члена Совета директоров АО «Estate Management Company», определение размера его должностного оклада, а также срока его полномочий; 7. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров АО «Estate Management Company» на действия АО «Estate Management Company» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 8. О внесении изменений в условия обмена размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company».</p> <p>Итоги голосования: «за» – 30 000 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании. «против» – 0 «воздержался» – 0</p> <p>«за» – 3 000 000 голосов, владеющих привилегированными акциями, что составляет 99,97% от общего количества размещенных привилегированных акций Общества, присутствующих на Собрании. «против» – 0 «воздержался» – 0</p> <p>Решение принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято единогласно.</p> <p>Решение по №2 вопросу Повестки дня: 1. Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность АО «Estate Management Company» за 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. 2. Правлению АО «Estate Management Company» принять необходимые меры из вытекающего решения.</p> <p>Итоги голосования: «за» – 30 000 000 голосов, владеющих простыми акциями, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании. «против» – 0 «воздержался» – 0</p> <p>Решение принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято единогласно.</p> |

Решение по №3 вопросу Повестки дня:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Estate Management Company», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «Estate Management Company» за 2016 год:
 - часть чистого дохода в размере 30 010 000,00 (тридцать миллионов десять тысяч) тенге 00 тьин направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Estate Management Company» (НИН KZ1P60350116) (в том числе сумма налогов подлежащих уплате в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);
 - дивиденды по простым акциям АО «Estate Management Company» не начислять и не выплачивать;
 - часть чистого дохода АО «Estate Management Company», оставшаяся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Estate Management Company», не распределять и направить на нераспределенный чистый доход.
2. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов по привилегированным акциям АО «Estate Management Company» – 18 апреля 2017 года 00 часов 00 минут.
3. Установить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Estate Management Company» – 24 апреля 2017 года.
4. Установить порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Estate Management Company» – согласно списку акционеров, имеющих право получения дивидендов, путем безналичного перевода на банковские счета акционеров.
5. АО «Estate Management Company» опубликовать в средствах массовой информации: www.emc-company.kz информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также размере дивиденда на расчете на одну привилегированную акцию АО «Estate Management Company».

Итоги голосования:

«за» – 30 000 000 голосов, владеющих простыми акциями, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.
«против» – 0
«воздержался» – 0
Решение принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос».
Решение принято единогласно.

Решение по №4 вопросу Повестки дня:

1. Принять к сведению сумму вознаграждения членов Правления и Совета директоров АО «Estate Management Company» за 2016 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.
2. Принять к сведению отчет Совета директоров АО «Estate Management Company» о своей деятельности за 2016 год, представленный на рассмотрение настоящего годового Общего собрания акционеров, и признать работу Совета директоров АО «Estate Management Company», а также исполнение функций членами Совета директоров положительными.

Итоги голосования:

«за» – 30 000 000 голосов, владеющих простыми акциями, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.
«против» – 0
«воздержался» – 0
Решение принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос».
Решение принято акционерами единогласно.

Решение по №5 вопросу Повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «Estate Management Company» г-на Махат Рашиата Мұқарамұлы с 17 апреля 2017 года.
2. Правлению АО «Estate Management Company» принять необходимые меры из вытекающего решения.

Итоги голосования:

«за» – 30 000 000 голосов владеющих простыми акциями, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.
«против» – 0
«воздержался» – 0
Решение принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос».

Решение принято акционерами единогласно.

Решение по №6 вопросу Повестки дня:

1. Избрать в состав Совета директоров АО «Estate Management Company» Суентаева Дамира Серкбаевича в качестве независимого директора.
2. Определить срок полномочий члена Совета директоров, независимого директора АО «Estate Management Company» Суентаева Дамира Серкбаевича – с момента избрания и до истечения срока полномочий состава Совета директоров АО «Estate Management Company» в целом, установленного решением Единственного участника ТОО «Кронос Казахстан» (правопреемником которого является АО «Estate Management Company») №03 от 01 июня 2016 года.
3. Определить должностной оклад члена Совета директоров, независимого директора АО «Estate Management Company» Суентаева Дамира Серкбаевича в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу.
4. Председателю Совета директоров АО «Estate Management Company» Нурғалиеву Е.Б. заключить договор с членом Совета директоров, независимым директором АО «Estate Management Company» Суентаевым Д.С.
5. Правлению АО «Estate Management Company» принять необходимые меры из вытекающего решения.

Итоги голосования:

«за» – 30 000 000 голосов, владеющих простыми акциями, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.
«против» – 0
«воздержался» – 0

Решение принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято акционерами единогласно.

Решение по №7 вопросу Повестки дня:

1. Принять к сведению представленную на рассмотрение годового Общего собрания акционеров информацию об обращениях акционеров АО «Estate Management Company» на действия АО «Estate Management Company», его должностных лиц и итогах их обращения.

Итоги голосования:

«за» – 30 000 000 голосов, владеющих простыми акциями, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.
«против» – 0
«воздержался» – 0

Решение принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято акционерами единогласно.

Решение по №8 вопросу Повестки дня:

1. Осуществить обмен размещенных привилегированных акций Общества, исходя из коэффициента 1:73 (1 привилегированная акция на 73 простых акций АО «Estate Management Company»), в соответствии со следующими условиями, порядком и сроками:
 - 1) условия обмена: основанием для обмена размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company» является получение АО «Estate Management Company» от держателя привилегированных акций АО «Estate Management Company» соответствующего заявления на обмен акций.
 - 2) порядок обмена: заявление на обмен, подаваемое АО «Estate Management Company» держателем привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции АО «Estate Management Company», должно содержать следующие сведения:
 - указание на количество привилегированных акций, заявленных к обмену на простые акции АО «Estate Management Company»;
 - для физических лиц – Ф.И.О., контактные данные акционера;
 - для юридических лиц – полное наименование, место нахождения, контактные данные.В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения АО «Estate Management Company» заявления от акционера АО «Estate Management Company» на обмен принадлежащих ему привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции АО «Estate Management Company», АО «Estate Management Company» обязано направить в адрес АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказ об обмене размещенных акций в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО «Единый регистратор ценных бумаг». Соотношение обмена размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции АО «Estate Management Company» составляет 1:73 (1 привилегированная акция на 73 простых акций АО «Estate Management Company»). Таким образом, в результате обмена, держатели привилегированных акций, заявившие принадлежность им акции к обмену, получат 73 простые акции АО «Estate Management Company» за каждую привилегированную акцию АО «Estate Management Company».
2. Уполномочить Председателя Правления АО «Estate Management Company» – Найзабекова Т.К. осуществить все необходимые соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций, утвержденного решением Единственного учредителя, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые требуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций АО «Estate Management Company».

Итоги голосования:

«за» – 30 000 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании.
«против» – 0
«воздержался» – 0

| | |
|--|--|
| | <p>«за» – 3 000 000 голосов, владеющих привилегированными акциями, что составляет 99,97% от общего количества размещенных привилегированных акций Общества, присутствующих на Собрании. «против» – 0 «воздержался» – 0</p> <p>Решение принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято единогласно и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.</p> |
| <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>Күн тәртібінің №1 мәселесі бойынша шешім: Келесідей Күн тәртібін бекіту: 1. «Estate Management Company» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. «Estate Management Company» АҚ 2016 жылға аудит жасалған қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. «Estate Management Company» АҚ акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау. 4. «Estate Management Company» АҚ 2016 қаржылық жыл ішінде Директорлар кеңесінің қызметі туралы есебін бекіту туралы; 5. «Estate Management Company» АҚ Махат Рашит Мұқарамұлы азаматының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы; 6. «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау, оның лауазымдық жамақасын, сонымен қатар оның өкілеттілік мерзімін анықтау туралы; 7. «Estate Management Company» АҚ акционерлерінің «Estate Management Company» АҚ және оның лауазымды қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне айналысы және оларды қарастыру қорытындылары бойынша мәселелерді қарастыру туралы; 8. «Estate Management Company» АҚ орналастырылған артықшылықты акцияларын айырбастау шарттарында өзгерістерді енгізу туралы.</p> <p>Дауыс берудің қорытындысы: «қолдағандар» – 30 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беру акциялары жалпы санының 100% құрайды. «қарсылық білдіргендер» – 0 «қалыс қалғандар» – 0</p> <p>«қолдағандар» – артықшылықты акцияларын иеленген 3 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның орналастырылған артықшылықты акциялары жалпы санының 99,97% құрайды. «қарсылық білдіргендер» – 0 «қалыс қалғандар» – 0</p> <p>Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс берумен қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> <p>Күн тәртібінің №2 мәселесі бойынша шешім: 1. Осы хаттамаға №1 қосымшасына сәйкес «Estate Management Company» АҚ 2016 жылға жылдық аудит жасалған қаржылық есептілігін бекіту. 2. «Estate Management Company» АҚ Басқармасы туындаған шешімнен қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>Дауыс берудің қорытындысы: «қолдағандар» – 30 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беру акциялары жалпы санының 100% құрайды. «қарсылық білдіргендер» – 0 «қалыс қалғандар» – 0</p> <p>Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс берумен қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.</p> |

Күн тәртібінің №3 мәселесі бойынша шешім:

1. «Estate Management Company» АҚ 2016 жыл ішінде қаржылық-шаруашылық қызметінің қорытындылары бойынша алынған «Estate Management Company» АҚ таза табысты бөлудің келесі тәртібінде бекітілсін:
- таза табыстың 30 010 000,00 (отыз миллион он мың) теңге 00 тиын мөлшеріндегі бөлігін «Estate Management Company» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді төлеуге жолдансын (ҮСН KZ1P60350116) (соның ішінде, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте төлеуге тиісті салық сомасы)
- «Estate Management Company» АҚ жай акциялары бойынша дивиденттерді есептемелсін және төлемесін;
- «Estate Management Company» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді төлегеннен қалған «Estate Management Company» АҚ таза табысының бөлігін бөлінбесін және бөлінбеген таза табысқа жолдансын.
2. «Estate Management Company» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді алу құқығын иеленген акционерлердің тізімін құру күнін белгілеуі – 2017 жылғы 18 сәуір 00 сағат 00 минут.
3. «Estate Management Company» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивиденттер төлеуді бастау күнін белгілеуі – 2017 жылғы 24 сәуір.
4. «Estate Management Company» АҚ артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді төлеудің тәртібі және нысанын белгілеуі – акционерлердің банк шоттарына қолма-қол ақсыз аударым жолымен дивиденттерді алу құқығын иеленген акционерлердің тізіміне сәйкес.
5. «Estate Management Company» АҚ бұқаралық ақпарат құралдарында: www.emc-company.kz Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23 бабы 3 тармағы 1), 2), 4), 5) тармақшаларында санамаланған мәліметтерді көрсете отырып, дивиденттерді төлеу туралы, сондай-ақ «Estate Management Company» АҚ бір артықшылықты акциясына есеп айырысуға дивиденттің мөлшері туралы ақпараты жариялансын.

Дауыс берудің қорытындысы:

«қолдағандар» – 30 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беру акциялары жалпы санының 100% құрайды.
«қарсылық білдіргендер» – 0
«қалыс қалғандар» – 0
Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс берумен қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің №4 мәселесі бойынша шешім:

1. Осы хаттамаға №2 қосымшасына сәйкес «Estate Management Company» АҚ 2016 жыл ішінде Басқарма мүшелерінің және Директорлар кеңесінің сыйақы сомасын еске алынсын.
2. Осы акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қарауға берілген «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жыл ішіндегі өз қызметі туралы есебі еске алынсын, және «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысын, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерімен атқарылған міндеттерін оңды деп танылсын.

Дауыс берудің қорытындысы:

«қолдағандар» – 30 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беру акциялары жалпы санының 100% құрайды.
«қарсылық білдіргендер» – 0
«қалыс қалғандар» – 0
Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс берумен қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің №5 мәселесі бойынша шешім:

1. «Estate Management Company» АҚ Махат Рашит Мұқарамұлы азаматының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры өкілеттілігі 2017 жылдың 17

сәуірінен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «Estate Management Company» АҚ Басқармасы туындаған шешімнен қажетті шараларды қабылдасын.

Дауыс берудің қорытындысы:

«қолдағандар» – 30 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беру акциялары жалпы санының 100% құрайды.

«қарсылық білдіргендер» – 0

«қалыс қалғандар» – 0

Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс берумен қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің №6 мәселесі бойынша шешім:

1. «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Суентаев Дамир Серкбаевич сайлансын.

2. «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директорының өкілеттілік мерзімі - «Кронос Қазақстан» ЖШС жалғыз қатысушысының («Estate Management Company» АҚ құқықтық мирасқоры болып табылатын) 2016 жылғы 01 маусымдағы №03 шешімімен белгіленген «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өкілеттілігі сайланған кезден бастап мерзімі аяқталғанша тұтастай анықталсын.

3. «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Суентаев Дамир Серкбаевичтің лауазымдық жалақысы осы хаттамаға №3 қосымшасына сәйкес белгіленсін.

4. «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Нурғалиев Е.Б. «Estate Management Company» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры Суентаев Д.С. шарт бекітілсін.

5. «Estate Management Company» АҚ Басқармасы туындаған шешімнен қажетті шараларды қабылдасын.

Дауыс берудің қорытындысы:

«қолдағандар» – 30 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беру акциялары жалпы санының 100% құрайды.

«қарсылық білдіргендер» – 0

«қалыс қалғандар» – 0

Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс берумен қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің №7 мәселесі бойынша шешім:

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қарауға берілген «Estate Management Company» АҚ акционерлерінің «Estate Management Company» және оның лауазымды қызметкерлерінің АҚ іс-әрекеттеріне айналысы және оларды қарастыру қорытындылары туралы ақпараты еске алынсын.

Дауыс берудің қорытындысы:

«қолдағандар» – 30 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беру акциялары жалпы санының 100% құрайды.

«қарсылық білдіргендер» – 0

«қалыс қалғандар» – 0

Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс берумен қабылданды. Шешім бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібінің №8 мәселесі бойынша шешім:

1. Келесі талаптар, тәртіптер және мерзімдерге сәйкес 1:73 коэффициенті нәтижесінде («Estate Management Company» АҚ 1 артықшылықты акциясы 73 жай акциясына) Қоғамның орналастырылған артықшылықты акцияларын айырбастауды жүзеге асыру тәртібі:

1) айырбастау талаптары: «Estate Management Company» АҚ орналастырылған артықшылықты акцияларын айырбастауға «Estate Management Company» АҚ орналастырылған артықшылықты акция иесінен «Estate Management Company» АҚ акцияларды айырбастауға сәйкес өтініш алуы негіз болып табылады.

2) айырбастау тәртібі: «Estate Management Company» АҚ артықшылықты акциялар иесінен «Estate Management Company» АҚ жай акцияларына «Estate Management Company» АҚ айырбастауға берілетін өтініші келесі мәліметтерді қамтуы тиіс:

- «Estate Management Company» АҚ жай акцияларына айырбастауға мәлімделген артықшылықты акциялар санын көрсету;

- жеке тұлғалар үшін – акционердің Т.А.Ә., байланыс деректері;

- заңды тұлғалар үшін – толық атауы, орналасқан орны, байланыс деректері.

«Estate Management Company» АҚ «Estate Management Company» АҚ акционерінен ол иеленген «Estate Management Company» АҚ артықшылықты акцияларын «Estate Management Company» АҚ жай акцияларына айырбастауға өтініш қабылданған күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күнінің ішінде «Estate Management Company» АҚ «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ мекен-жайына «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ ішкі ережелерімен белгіленген тәртіпте орналастырылған акцияларды айырбастау туралы бұйрығын жолдауы тиіс.

«Estate Management Company» АҚ орналастырылған артықшылықты акцияларын «Estate Management Company» АҚ жай акцияларына айырбастау ара қатынасы 1:73 («Estate Management Company» АҚ 1 артықшылықты акциясы 73 жай акциясына) құрайды. Сонымен, айырбастау нәтижесінде, тиесілі акциялар туралы мәлімдеген артықшылық берілген акция иелері «Estate Management Company» АҚ әрбір артықшылықты акциясы үшін «Estate Management Company» АҚ 73 жай акциясын алады.

2. «Estate Management Company» АҚ Басқармасының Төрағасы – Т.К.Найзабековқа Жалғыз құрылтайшының бекітілген шешімімен қолданыстағы акциялар шығарылым проспектісіне өзгерістерді тіркеу үшін барлық қажетті сәйкес іс-

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>әрекеттерді жүзеге асыру, сондай-ақ (сенімхатқа сәйкес жекелей және /немесе сенімхатқа сәйкес олармен тағайындалған тұлғалар арқылы) «Estate Management Company» АҚ акциялар шығарылым проспектісіне өзгерістерді тіркеу үшін талап етілетін кез келген басқа іс-әрекеттерді жасауға уәкілеттік беру.</p> <p>Дауыс берудің қорытындысы: «қолдағандар» – 30 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беру акциялары жалпы санының 100% құрайды. «қарсылық білдіргендер» – 0 «қалыс қалғандар» – 0</p> <p>«қолдағандар» – артықшылықты акцияларын иеленген 3 000 000 дауыс, бұл Жиналысқа қатысқан Қоғамның орналастырылған артықшылықты акциялары жалпы санының 99,97% құрайды. «қарсылық білдіргендер» – 0 «қалыс қалғандар» – 0</p> <p>Шешім «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс берумен қабылданды. Шешім бірауыздан және орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санынан үштен екі бөлігінен кем болмайтынынан қабылданды.</p> |
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | Нет |
| | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | Жок |

Председатель Правления

Найзабеков Тимур Курмангазиевич

Исп. Исмагулов Жомарт Мурланович
Тел. 8-727-313-25-25 (156)

