

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»

город Алматы

пятнадцатое сентября две тысячи двадцать третьего года

Внеочередное общее собрание Акционеров создано по инициативе Уполномоченного лица Генерального директора (Извещение от 14.08.2023 г.) АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Дата проведения: 15 сентября 2023 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут
окончание 11 часов 00 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 110 Е.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 00 ч. 00 м. 15 сентября 2023 года.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или справки о государственной регистрации
1	ТОО «Successful Investment Trust»	145 000	10	Директор Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич (действующий на основании Устава)	Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) ДЮ г. Алматы 112863-1910- ТОО 2011-11-11
3	Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич	1 304 855	89,99		
4	Жаксыбаева Айсулу Еркиновна	145	0,01		
ИТОГО:		1 450 000 акций	100	-	-

Все акционеры были извещены уполномоченным лицом о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 14 августа 2023 года, в

соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Манаенко Александр Анатольевич – Уполномоченное лицо – Генеральный директор АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
2. Нурланова Томирис Есенгельдиевна – Юрист АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук. На собрании присутствовали акционеры АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА», владеющие в совокупности 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100 % (сто) процентов голосующих простых акций.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» на основании п.1 ст. 45 Закона об «Акционерных обществах» соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА», правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом по принципу: один акционер-один голос. По вопросам повестки дня по принципу: 1 акция – 1 голос, кроме избрания членов совета директоров, которое производится кумулятивным голосованием, когда предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров.

Далее г-н Кошкинбаев Е.Ж. объявил о необходимости принятия решения по процедурным вопросам:

1. *Об утверждении формы голосования;*
2. *О допуске приглашенных лиц;*
3. *Об избрании председателя и секретаря.*

Первый процедурный вопрос

Об утверждении формы голосования

По первому процедурному вопросу выступил г-н Мажибаев К.К., в соответствии с п.4 ст. 48 Закона об АО он предложил определить форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 3, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

О допуске приглашенных лиц

Выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., с предложением допустить к участию в собрании приглашенных лиц: Манаенко А.А., Нурланову Т.Е.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Допустить к участию на внеочередном общем собрании акционеров приглашенных лиц: Манаенко А.А., Нурланову Т.Е.

Третий процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

По третьему процедурному вопросу выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж. с предложением избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания - Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич;
Секретарь собрания – Нурланова Томирис Есенгельдиевна.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;
«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича и секретарем собрания г-жу Нурланову Томирис Есенгельдиевну.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона РК Об Акционерных обществах – в обществе с числом акционеров менее 100, функции счетной комиссии осуществляются секретарем внеочередного общего собрания акционеров.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 10 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;



2. Об избрании членов Совета директоров и определении размеров и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».
3. Об утверждении количественного состава членов Совета директоров АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

МАТЕРИАЛЫ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ;

1. Информация о кандидате на должность Председателя Совета директоров Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича.
2. Информация о кандидате на должность члена Совета директоров Манаенко Александра Анатольевича.
3. Информация о кандидате на должность члена Совета директоров-независимого директора Касымжановой Гаухар Амантаевны.

Первый вопрос повестки дня

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж., он сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона об АО предложений по изменению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100 % (сто) процентов голосующих простых акций

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 1 450 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня

Об избрании членов Совета директоров и определении размеров и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров

По второму вопросу выступил г-н Кошкинбаев Е.Ж., который предложил кандидатуры Кошкинбаева Е.Ж., Манаенко А.А. к избранию в члены Совета директоров и кандидатуру Касымжановой Г.А. к избранию членом Совета директоров, независимым директором Общества.



Кандидатуры соответствуют требованиям закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Информация по ним проверена.

После обсуждения вопроса было предложено проголосовать за кандидатуры Кошкинбаева Е.Ж., Манаенко А.А. к избранию в члены Совета директоров и кандидатуру Касымкановой Г.А. к избранию членом Совета директоров-независимым директором Общества и определить размеры и условия выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Голосование состоялось.

Председатель: Завершился подсчет голосов. Кандидаты, предложенные в состав Совета директоров набрали следующее количество голосов:

1. Кошкинбаев Е.Ж. – 1 450 000 голосов;
2. Манаенко А.А. – 1 450 000 голосов;
3. Касымканова Г.А. – 1 450 000 голосов.

Решение:

Избрать на должности членов Совета директоров Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича, Манаенко Александра Анатольевича, члена Совета директоров-независимого директора Касымканову Гаухар Амантаевну со сроком полномочий на 5 лет и определить размеры и условия выплаты вознаграждений, компенсации расходов членам Совета директоров в соответствии с внутренними документами АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Третий вопрос повестки дня

Об утверждении количественного состава членов Совета директоров АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил, что в связи с избранием членов Совета Директоров, а также принимая во внимание п. 5 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах», который гласит, что число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, предлагается утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе:

1. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;
2. Манаенко Александр Анатольевич – член Совета директоров;
3. Касымканова Гаухар Амантаевна – член Совета директоров-независимый директор.

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100 % (сто) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 1 450 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить количественный состав членов Совета директоров в следующем составе:

1. Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич – член Совета директоров;
2. Манаенко Александр Анатольевич – член Совета директоров;

3. Касымканова Гаухар Амантаевна – член Совета директоров-независимый директор.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Кошкинбаев Е.Ж., который сообщил о необходимости утверждения Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100 % (сто) процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 1 450 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Кошкинбаев Е.Ж. предложил считать внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров будут доведены до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания



Кошкинбаев Е.Ж.


Секретарь общего собрания



Нурпалиева Т.Е.

Присутствующие акционеры
АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ
«РЕСПУБЛИКА»

Директор ТОО «Successful Investment
Trust»



Кошкинбаев Е.Ж.

Кошкинбаев Е.Ж.

Жаксыбаева А.Е.