

Протокол № 10
годового Общего собрания акционеров
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

г. Алматы

2 апреля 2018 г.

Начало годового Общего собрания акционеров (далее – «собрание» или как указано выше): 10:00ч.

Годовое Общее собрание акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»)» (далее – Общество) состоялось 2 апреля 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 26.03.2018 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг», общее количество голосующих простых акций Общества – 1 773 292 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи двести девяносто две) штуки голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 14 (четырнадцать).

На годовом Общем собрании акционеров Общества присутствуют уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 1 052 374 штук простых акций Общества с правом голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества):

1. Акционерное общество «Фридом Финанс», в лице Председателя Правления Миникеева Романа Дамировича, действующего на основании Устава, владеющее **7 690 (семь тысяч шестьсот девяносто)** штук простых акций Общества (**7 690 голосов**), что составляет 0,433656 % от общего количества голосующих простых акций Общества;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «ФинПари», в лице Директора Шадрин Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава, владеющее **147 552 (сто сорок семь тысяч пятьсот пятьдесят две)** штук простых акций Общества (**147 552 голосов**), что составляет 8,320795 % от общего количества голосующих простых акций Общества;
3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Srailov & Partners», в лице Генерального директора Сраилова Исмаила Смадиярулы, действующего на основании Устава, владеющее **157 552 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят две)** штук простых акций Общества (**157 552 голосов**), что составляет 8,884718 % от общего количества голосующих простых акций Общества;
4. Усер Сакен Талгатулы, владеющий **132 000 (сто тридцать две тысячи)** штук простых акций Общества (**132 000 голосов**), что составляет 7,443782 % от общего количества голосующих простых акций Общества;
5. Аскар Тимур Геннадьевич, владеющий **155 664 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре)** штук простых акций Общества (**155 664 голосов**), что составляет 8,778249 % от общего количества голосующих простых акций Общества;
6. Каримшихова Елена Вячеславовна, владеющая **155 664 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре)** штук простых акций Общества (**155 664 голосов**), что составляет 8,778249 % от общего количества голосующих простых акций Общества;
7. Жанай Алия Даулеткызы, владеющая **155 664 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре)** штук простых акций Общества (**155 664 голосов**), что составляет 8,778249 % от общего количества голосующих простых акций Общества;
8. Таштитов Аскар Болатович, владеющий **140 588 (сто сорок тысяч пятьсот восемьдесят восемь)** штук простых акций Общества (**140 588 голосов**), что составляет 7,928079 % от общего количества голосующих простых акций Общества.

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на годовом 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-III «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 8 (восемь) акционеров, владеющих в совокупности 1 052 374 (один миллион пятьдесят две тысячи триста семьдесят четыре) штук простых акций Общества с правом голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества).

Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений на годовом 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»;

Кудайбергенова Е.А. – Председатель Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;

Хон Н.В. – Директор Юридического департамента (корпоративный секретарь) АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Для рассмотрения процедурных вопросов выступила г-жа Кудайбергенова Е.А., которая сообщила, что предложений по изменению Повестки дня годового Общего собрания акционеров в Совет директоров не поступало.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО и пункта 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 годовом 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 – Хон Наталья Владимировна

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

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Миникеева Романа Дамировича

Голосовали: “За” – 8 голосов
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Хон Наталью Владимировну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

Голосовали: “За” – 8 голосов
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение об избрании:

Председателем собрания – Миникеева Романа Дамировича
Секретарем собрания – Хон Наталью Владимировну

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” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)
“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 годовом Общем собрании акционеров.

Голосовали: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)
“Против” – нет
“Воздержались” – нет

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

Письменными уведомлениями за № 76/1 от 2 марта 2018 г. все акционеры АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» были надлежащим образом извещены о проведении годового Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения годового Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров.

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
2. утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год;
3. определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 финансовый год и нераспределенного дохода прошлых лет:
 - 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 3.2. утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 3.3. распределение чистого дохода Общества за 2017 год и нераспределенного дохода прошлых лет;
4. рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год;
6. об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2018 году;
7. о делистинге простых акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
8. об аннулировании выпуска объявленных простых акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
9. о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензий АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
10. о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил г-ин Миникеев Р.Д., который доложил следующее.

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

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
2. утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год;
3. определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 финансовый год и нераспределенного дохода прошлых лет:
 - 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 3.2. утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 3.3. распределение чистого дохода Общества за 2017 год и нераспределенного дохода прошлых лет;
4. рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год;
6. об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2018 году;
7. о делистинге простых акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
8. об аннулировании выпуска объявленных простых акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
9. о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензий АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
10. о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Голосовали: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

Единогласно принято решение:

Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
2. утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год;
3. определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 финансовый год и нераспределенного дохода прошлых лет:
 - 3.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества;
 - 3.2. утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 3.3. распределение чистого дохода Общества за 2017 год и нераспределенного дохода прошлых лет;
4. рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
5. информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год;
6. об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества в 2018 году;
7. о делистинге простых акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
8. об аннулировании выпуска объявленных простых акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
9. о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензий АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
10. о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

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

Согласно подпункту 7) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения годовой финансовой отчетности. Указанная финансовая отчетность представляется на рассмотрение годового Общего собрания акционеров, с аудиторским отчетом независимого аудитора, после проведения ее аудита.

В соответствии с пунктом 3 статьи 76 Закона об АО, годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. В связи с чем, указанная годовая финансовая отчетность была предварительно утверждена Советом директоров Общества 2 марта 2018 г.

В связи с изложенным, участникам годового Общего собрания акционеров на утверждение представлена годовая финансовая отчетность с аудиторским отчетом независимого аудитора ТОО Аудиторская компания «ТрастФинАудит», согласно Приложению к настоящему Протоколу.

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

Результаты голосования: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

По второму вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» за 2017 год, с заключением (аудиторский отчет) независимого аудитора, согласно Приложению к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который доложил следующее.

В соответствии с подпунктом 8) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По итогам 2017 года чистый доход АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» составил 49 941 772 (сорок девять миллионов девятьсот сорок одна тысяча семьсот семьдесят две) тенге 14 тиын.

Председатель собрания г-ин Миникеев Р.Д. предложил годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 года, чистый доход Общества за 2017 финансовый год в размере 49 941 772 (сорок девять миллионов девятьсот сорок одна тысяча семьсот семьдесят две) тенге 14 тиын не распределять и направить на нераспределенный доход прошлых лет.

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

Результаты голосования: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

По третьему вопросу Повестки дня приняты решения:

1. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 года и не распределять чистый доход за 2017 год в размере 49 941 772 (сорок девять миллионов девятьсот сорок одна тысяча семьсот семьдесят две) тенге 14 тиын направив его на нераспределенный доход прошлых лет.

По четвертому вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 ст.35 Закона об АО на ежегодном Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В 2017 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

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

Результаты голосования: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

По четвертому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.

По пятому вопросу Повестки дня выступила Председатель Совета директоров Общества г-жа Кудайбергенова Е.А., которая в соответствии с пунктом 2 ст.35 Закона предоставила информацию акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 года согласно Приложению к настоящему Протоколу.

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

Результаты голосования: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

По пятому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», согласно Приложению к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который сообщил следующее. Согласно подпункту 6) ст. 36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Учитывая, что 27 февраля 2018 года совместным общим собранием Акционеров Акционерного общества "Фридом Финанс" и Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» было принято решение о добровольной реорганизации путем присоединения АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» к АО «Фридом Финанс», а также утвержден план и сроки реорганизации, годовому Общему собранию акционеров предлагается не определять аудиторскую организацию Общества на 2018 год.

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

Результаты голосования: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

По шестому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Не определять аудиторскую компанию для осуществления аудита АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в 2018 год.

По седьмому вопросу Повестки дня выступил Миникеев Р.Д., который сообщил следующее.

В связи с добровольной реорганизацией Общества передача активов Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Акционерному обществу «Фридом Финанс» запланирована на апрель 2018 года.

В соответствии с Листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа» объявление эмитентом ценных бумаг о своей добровольной реорганизации является основанием для делистинга ценных бумаг.

На основании вышеизложенного годовому Общему собранию акционеров предложено рассмотреть вопрос о делистинге простых акций Общества.

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

Результаты голосования: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

По седьмому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Провести добровольный делистинг простых акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в связи с добровольной реорганизацией Общества путем присоединения к АО «Фридом Финанс»;
2. Делистинг простых акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» провести в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

По восьмому вопросу Повестки дня выступил Миникеев Р.Д., который сообщил следующее.

В связи с добровольной реорганизацией Общества путем присоединения к АО «Фридом Финанс» годовому Общему собранию акционеров предложено рассмотреть вопрос об аннулировании выпуска объявленных простых акций Общества.

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

Результаты голосования: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

По восьмому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Аннулировать выпуск объявленных простых акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

По девятому вопросу Повестки дня выступил Миникеев Р.Д., который сообщил следующее.

Согласно Правилам выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 25, Общество (лицензиат) вправе добровольно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о прекращении действия лицензий на основании решения общего собрания акционеров Общества.

В связи с тем, что совместным общим собранием акционеров Акционерного общества “Фридом Финанс” и Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (протокол № 1 от 27 февраля 2018 года) было принято решение о добровольной реорганизации Общества путем его присоединения к АО «Фридом Финанс» годовому Общему собранию акционеров предложено рассмотреть вопрос о добровольном обращении в уполномоченный орган о прекращении действия лицензий АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

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

Результаты голосования: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

По девятому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Добровольно обратиться в уполномоченный орган о прекращении действия следующих лицензий АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»: 1) на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

№ 0401201470 от 15 марта 2007 года Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 2) на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, включающей следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов № 0403200645 от 01 июля 2014 года Национального Банка Республики Казахстан;

2. Добровольно обратиться в уполномоченный орган о прекращении действия лицензий в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

По десятому вопросу Повестки дня выступил Миникеев Р.Д., который предложил годовому Общему собранию акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» перенести рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров на следующее заседание внеочередного Общего собрания акционеров так как, действующий орган управления Общества необходим для завершения процесса реорганизации Общества путем его присоединения к АО «Фридом Финанс».

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

Результаты голосования: “За” – 1 052 374 голоса (59,346 % от общего количества голосующих простых акций Общества и участвующих в голосовании)

“Против” – нет

“Воздержались” – нет

По десятому вопросу Повестки дня принято решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров на следующее заседание внеочередного Общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

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

Председатель собрания объявил годовое Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания г-н Миникеев Р.Д.

Секретарь собрания г-жа Хон Н.В.

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