

ПРОТОКОЛ № 6/Н
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:

Акционерное общество «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее – «Общество»),
Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау»,
Блок 1Б-406

Правление АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»:

Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау»,
Блок 1Б-406

Место проведения заседания: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406.	Дата, время проведения заседания: «25» апреля 2018 год открытие в 11 часов 05 мин. закрытие в 12 часов 35 мин.
---	--

Список акционеров Общества, имеющих право на участие на общем собрании акционеров Общества (далее – «Собрание») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «27» марта 2018 года.

Сведения о голосующих акциях.

Общее количество размещенных акций Общества на дату проведения собрания составляет: 700 000 простых акций, что составляет 100 %

Общее количество голосующих акций Общества на дату проведения собрания составляет: 700 000 простых акций.

Присутствовавшие на заседании:

На собрании присутствовали акционеры, владеющие 100 % размещенных акций Общества:

3 (Три) акционера – физические лица, владеющие 700 000 (семьсот тысяч) простыми акциями.

Акционеры Общества:

1. Мадиева Гульмайра Курмангалиевна, (Удостоверение личности № 025510757 выдан 16.03.2010 г. МЮ РК), владеющая 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) простых акций, что составляет 60,00 % от общего количества размещенных акций;
2. Мадиева Малика Биржановна, (Удостоверение личности № 025842912 выдан 04.06.2010 г. МЮ РК), владеющая 140 000 (Сто сорок тысяч) простых акций, что составляет 20,00 % от общего количества размещенных акций;
3. Мадиев Сеитжан Биржанулы, (Удостоверение личности № 025127352 выдан 08.04.2010 г. МЮ РК), владеющий 140 000 (Сто сорок тысяч) простых акций, что составляет 20,00 % от общего количества размещенных акций.

Присутствовали (Кроме акционеров собрания):

1. Мусабаева Гульназ Муратбаевна – член Совета директоров, Председатель Правления Общества;

2. Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич – независимый директор, член Совета директоров Общества;
3. Усеров Даулет Ералыевич - независимый директор, член Совета директоров Общества;
4. Нурбекова Айгерим Шокеновна – Главный бухгалтер;
5. Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам.

Наличие кворума:

В соответствии со ст. 45 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) 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 для участия в нем зарегистрированы все акционеры, кворум имеется (на собрании представлено 100 % от общего количества голосующих акций Общества). Все акционеры Общества, согласно списку, составленному АО «Единый Регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «27» марта 2018 года присутствуют, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания соблюдены, и собрание правомочно начать работу.

Регистрация акционеров завершена в 11-00 мин. В связи с тем, что кворум имеется, предложено открыть годовое общее собрание акционеров.

Повестка Собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества по итогам 2017 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».
2. О принятии решения по распределению чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель и секретарь Собрания:

В соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО предложено избрать:

Председателем настоящего Собрания г-жу Мадиеву Г.К.;

В соответствии со ст. 46 Закона Об АО в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров, поэтому лицом, уполномоченным вести подсчет голосов, предлагается избрать секретаря общего собрания - Утельбаеву С.А.

Решение:

Председателем заседания – избрана Мадиева Г.К.;

Секретарём заседания Совета директоров в целях его ведения и подписания протокола назначена Утельбаева С.А.

Порядок голосования на Собрании:

Согласно ст. 50 Закона об АО Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

При избрании членов совета директоров голосование кумулятивное; по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

При кумулятивном голосовании 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. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

При решении вопроса о выплате дивидендов принимается простым большинством голосующих акций Общества.

Очная форма голосования, открытым способом.

Проголосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, акционеры приняли и утвердили повестку дня в предложенной редакции Совета директоров.

При отсутствии возражений, прошу голосовать, с учетом того, что утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании, в соответствии со ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО)

Утверждена следующая повестка дня:

1. **Об утверждении годовой финансовой отчетности общества по итогам 2017 года, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».**
2. **О принятии решения по распределению чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.**
3. **Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году.**
4. **Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

«За» – 700 000 голосов,

«Против» - нет, «Воздержались» - нет

Рассмотрение вопросов:	Решено:	Итоги голосования:
<p>Рассмотрен вопрос № 1 собрания.</p> <p>По вопросу Об утверждении годовой финансовой отчетности выступила Мусабаева Гульназ Муратбаевна, Председатель правления Общества и представила вниманию акционеров Годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год. Возражений и</p>	<p>Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность по итогам 2017 года, подготовленную аудиторской организацией ТОО «ALMIR CONSULTING»</p>	<p>«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>

<p>дополнений к финансовой отчетности у Совета директоров не возникло.</p> <p>В связи с вышеизложенным Мусабаева Г.М., предложила Общему собранию акционеров утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год</p>		
<p>Рассмотрен вопрос №2 повестки Собрания.</p>	<p>1) Распределить чистый дохода общества из нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 50 015 000,00 (пятьдесят миллионов пятнадцать тысяч) тенге на выплату дивидендов акционерам Общества.</p> <p>2) Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 71,45 тенге.</p> <p>3) Установить дату начала выплаты дивидендов Общества - «27» апреля 2018 года;</p> <p>4) Установить порядок выплаты дивидендов следующим образом: Выплату дивидендов из нераспределенной прибыли Общества произвести по банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров либо по письменному предъявлению акционеров.</p> <p>5) Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить на 00 ч. 00м. местного времени, «26» апреля 2018 г., у регистратора АО «Единый регистратор ценных бумаг».</p>	<p>«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 3 повестки Собрания</p>	<p>Установить следующие размеры и условия выплаты вознаграждений следующим членам Совета директоров:</p> <p>1. Председателю Совета директоров - Мадиевой Гульмайре Курмангалиевне – установить ежемесячное вознаграждение до 31 декабря 2018 года в соответствии с</p>	<p>«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>

	<p>Приложением №1; 2. Мадиеву Биржану Мухаметжановичу - ежемесячное вознаграждение до 30 июня 2018 года в соответствии с Приложением №1 3. Также возмещению подлежат компенсация затрат (проезд, проживание, суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республики Казахстан), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства (в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателя Совета директоров</p>	
<p>Рассмотрен вопрос № 4 повестки Собранин. Председатель Правления Мусабаева Г.М. проинформировала акционеров о том, что за рассматриваемый период 2017 год обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не было</p>	<p>Принять к сведению информацию исполнительного органа об отсутствии обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогов их рассмотрения</p>	<p>«За» – 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>

Председатель Годового общего собрания огласила, что по вопросам повестки дня решения приняты. Годовое общее собрание акционеров объявлено закрытым.

Председатель Собранин _____ *Мадиева Г.К.* Мадиева Г.К.

Секретарь Собранин _____ *Утельбаева С.А.* Утельбаева С.А.

Акционеры АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавшими в общем собрании акционеров:

Мадиева Гульмайра Курмангалиевна _____ *Мадиева Г.К.*

Мадиева Малика Биржановна _____ *Мадиева М.Б.*

Мадиев Сеитжан Биржанулы _____ *Мадиев С.Б.*



Лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов _____ *Утельбаева С.А.* Утельбаева С.А.