

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: «26» апреля 2019 год открытие в 11 часов 00 мин. заккрытие в 14 часов 00 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 «26» марта 2019 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. Усеров Даулет Ералыевич - независимый директор, член Совета директоров Общества;
3. Нурбекова Айгерим Шокеновна – Главный бухгалтер, Заместитель Председателя Правления Общества по финансовым вопросам;
4. 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). Присутствуют все акционеры Общества, согласно списку, составленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «26» марта 2019 года, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания соблюдены, и собрание правомочно начать работу.

Регистрация акционеров открыта в 10-30 завершена в 10-55 мин. В связи с тем, что кворум имеется, предложено открыть годовое общее собрание акционеров.

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.

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

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.

Повестка Собрания, предложенная Советом директоров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Об утверждении аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности за 2019 год
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году.
5. Об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров доложил о полученных им предложениях по изменению повестки дня:

Секретарь собрания сообщила, что в повестке дня, предложенной для акционеров, была допущена ошибка (опечатка) по третьему вопросу по отчетному периоду (году). В связи с чем третий вопрос повестки дня считать правильным: **Об утверждении аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности за 2019 год.**

Также, акционер Мадиев С.Б. внес предложение о внесении изменений в повестку дня и исключении четвертого вопроса:

- **Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году:**

Поскольку, данный вопрос был вынесен и рассмотрен ранее внеочередным общим собранием акционеров от 28.12.2018г.. в связи с этим, рассматривать данный вопрос нет необходимости.

Председатель собрания: В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. На нашем собрании кворум составляет 100 процентов.

Поэтому вношу предложение акционера Мадиева С.Б. на голосование:

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу 700 000 голосов.

«За» - 700 000 голосов (100 %).

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Вносимые изменения в повестку дня утверждаются единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня с учетом изменений.

Данное предложение ставится на голосование.

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)

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 700 000 голосов.

Повестка дня, утвержденная Собранием акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Об утверждении аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности за 2019 год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования: «За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Рассмотрение вопросов:	Решено:	Итоги голосования:
Рассмотрен вопрос № 1 собрания. По вопросу Об утверждении	<u>Утвердить</u> годовую аудированную финансовую отчетность по итогам	«За» – 700 000 голосов,

<p>годовой финансовой отчетности выступила Мусабаева Гульназ Муратбаевна, Председатель правления Общества представила вниманию акционеров Годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год, подтвержденную аудиторской организацией TOO «ALMIR CONSULTING». В соответствии с Законом РК «Об аудиторской деятельности» с 01 января 2019 года аудиторские организации имеют права запрашивать и проверять необходимую документацию по внутренней политике и процедурам, системе управления рисками и внутреннего контроля, системе управления рисками информационных технологий, системе информационной безопасности, системе корпоративного управления, а также системе внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для выполнения условий договора на проведение аудита иной информации. В связи с этим, Обществом и аудиторской организацией была проведена работа. Возражений и 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 2018 год, подготовленную аудиторской организацией TOO «ALMIR CONSULTING».</p>	<p>2018 года, подготовленную аудиторской организацией TOO «ALMIR CONSULTING»</p>	<p>«Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>
<p>Рассмотрен вопрос №2 повестки Собрания.</p> <p>Для обсуждения вопроса повестки Собрания слово для доклада было предоставлено Председателю Правления Общества Мусабаевой Гульназ Муратбаевне.</p> <p>На общее собрание акционеров представлена аудированная финансовая отчетность. Согласно данным финансовой отчетности в отчетном периоде чистая прибыль Общества составила отрицательный результат. За счет этого, нераспределенная прибыль прошлых периодов снизилась.</p>	<p>Выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 года не производить.</p>	<p>«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>

Совет директоров Общества предложил дивиденды не выплачивать		
<p>Рассмотрен вопрос № 3 повестки Собрания</p> <p>В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества. Ранее аудит Общества начиная с 2015г.-2018 г. осуществлялся аудиторской организацией TOO «ALMIR CONSULTING». Предлагается определить и утвердить аудиторскую организацию по проведению аудита финансовой отчетности за 2019 год - TOO «ALMIR CONSULTING». Совету директоров определить размер оплаты за оказание услуг и заключить договор на оказание аудиторских услуг.</p>	<p>Утвердить аудиторскую организацию по проведению аудита финансовой отчетности за 2019 год - TOO «ALMIR CONSULTING». Совету директоров определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг.</p>	<p>«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 4 повестки Собрания.</p> <p>Председатель Правления Мусабаева Г.М. проинформировала акционеров о том, что за рассматриваемый период 2018 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» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>

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

Председатель Собрания _____  Мадиева Г.К.

Секретарь Собрания,
уполномоченное также осуществлять подсчет голосов _____  Утельбаева С.А.

