

ПРОТОКОЛ № 6/н
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САIFC INVESTMENT GROUP»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:

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

Правление АО «САIFC 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

«28» апреля 2016 года

- открытие в 15 часов 00 мин.
- закрытие в 17 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 «28» марта 2016 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 на сумму 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге.

Акционеры Общества:

- Мадиева Гульмайра Курмангалиевна, (Удостоверение личности № 025510757 выдан 16.03.2010г. МЮ РК), владеющая 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) простых акций, что составляет 60,00 % от общего количества размещенных акций;
- 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;
- 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. Турмагамбетов Кайрат Жумабекович – независимый директор, член Совета директоров Общества;
3. Акыббекова Самал Усумкановна – Главный бухгалтер;

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) 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 «28» марта 2016 года присутствуют, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания соблюдены, и собрание правомочно начать работу.

Регистрация акционеров завершена в 15-10 мин. В связи с тем, что кворум имеется, предложено открыть годовое общее собрание акционеров.

Повестка Собрания:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества по итогам 2015 года.
3. О принятии решения по распределению чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и определении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Об утверждении аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности за 2016 год.
5. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Порядок голосования на Собрании:

Голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», очная форма голосования, открытым способом.

Председатель и секретарь Собрания: в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО предложено избрать:

Председателем настоящего Собрания г-жу Мадиеву Г.К.
Секретарем собрания – Утельбаеву С.А.

Согласно пп.3 п.1 ст. 50 Закона об АО, по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

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

Решение:

Председателем заседания – избрана Мадиева Г.К.

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

Ход Собрания:

Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня общего собрания акционеров, решено утвердить повестку дня общего собрания акционеров в предложенной редакции.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - 0 голосов.

Рассмотрение вопросов:

Решено:

**Итоги
голосования:**

<p>Рассмотрен вопрос № 1 повестки Собрания. По первому вопросу выступила Председатель Собрания Мадиева Г.К. 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).</p>	<p>Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>«За» - 700 000, что составляет 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров. По вопросу Об утверждении годовой финансовой отчетности выступила Мусабаева Гульназ Муратбаевна, Председатель правления Общества и представила вниманию акционеров Годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год. Возражений и дополнений к финансовой отчетности у Совета директоров не возникло. В связи с вышеизложенным Мусабаева Г.М., предложила Общему собранию акционеров утвердить финансовую отчетность Общества за 2015 год.</p>	<p><u>Утвердить</u> годовую аудированную финансовую отчетность по итогам финансово-хозяйственной деятельности (МСФО) за 2015 год, подготовленную аудиторской организацией ТОО «ALMIR CONSULTING».</p>	<p>«За» - 700 000, что составляет 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 3 повестки Собрания.</p>	<p>Выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2015 года не производить.</p>	<p>«За» - 700 000, что составляет 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 4 повестки Собрания.</p>	<p>Утвердить аудиторскую организацию по проведению аудита финансовой отчетности за 2016 год - ТОО «ALMIR CONSULTING» и заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг.</p>	<p>«За» - 700 000, что составляет 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет.</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 5 повестки Собрания Председатель Правления Мусабаева Г.М. проинформировала акционеров о том, что за рассматриваемый период 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, что составляет 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержавшихся» - 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. Мадиева Г.К.

Секретарь Собрания Утельбаева С.А. Утельбаева С.А.

Акционеры АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавших на общем собрании:



Мадиева Гульмайра Курмангалиевна Мадиева Г.К.

Мадиева Малика Биржановна Мадиева М.К.

Мадиев Сейтжан Биржанулы Мадиев С.Б.