

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: «28» апреля 2017 год открытие в 10 часов 05 мин. заккрытие в 12 часов 45 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 2017 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. Акыббекова Самал Усумкановна – 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 «28» марта 2017 года присутствуют, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания соблюдены, и собрание правомочно начать работу.

Регистрация акционеров завершена в 10-00 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 2016 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 2017 год;
5. 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, акционер Мадиев С.Б. внес предложение о дополнении в повестку дня еще двух вопросов:

- **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров;**
- **Об избрании членов Совета директоров на новый срок.**

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 дополнения в повестку дня утверждаются единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня в целом.

Данное предложение ставится на голосование.

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

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

Таким образом,

Рассмотрение вопросов:	Решено:	Итоги голосования:
Рассмотрен вопрос № 1 повестки Собрания При отсутствии возражений, прошу голосовать, с учетом того, что утверждение повестки дня годового общего собрания	Утверждена следующая повестка дня: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности	«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

<p>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>общества по итогам 2016 года;</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2017 год; 5. Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров; 7. Об избрании членов Совета директоров на новый срок. 	
<p>Рассмотрен вопрос № 2 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 2016 год. 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 2016 год</p>	<p><u>Утвердить</u> годовую аудированную финансовую отчетность по итогам 2016 года, подготовленную аудиторской организацией ТОО «ALMIR CONSULTING»</p>	<p>«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 3 повестки Собрания.</p>	<p>Выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2016 года не производить</p>	<p>«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» -</p>

<p>Рассмотрен вопрос № 4 повестки Собрания</p>	<p>Утвердить аудиторскую организацию по проведению аудита финансовой отчетности за 2017 год - ТОО «ALMIR CONSULTING».</p> <p>Определить Совету директоров размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг.</p>	<p>нет</p> <p>«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 5 повестки Собрания.</p> <p>Председатель Правления Мусабаета Г.М. проинформировала акционеров о том, что за рассматриваемый период 2016 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>
<p>Рассмотрен вопрос № 6 повестки Собрания.</p> <p>В соответствии с пп.5 п.1 ст.36 ЗРК «Об акционерных обществах» (далее Закон), к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.</p> <p>Кроме того, согласно п.2 ст.55 Закона, срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Учитывая, что ранее Общим собранием акционеров при избрании Совета директоров не был указан срок полномочий СД, предложено на основании п.3 ст. 55 Закона об АО досрочно прекратить полномочия всех членов</p>	<p>Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров.</p>	<p>«За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>

<p>1. Методика Классификация методов</p> <p>2. Методика Методика методов</p> <p>3. Методика Методика методов</p> <p>4. Методика Методика методов</p> <p>5. Методика Методика методов</p>	<p>1. Методика Классификация методов</p> <p>2. Методика Методика методов</p> <p>3. Методика Методика методов</p> <p>4. Методика Методика методов</p> <p>5. Методика Методика методов</p>	<p>1. Методика Классификация методов</p> <p>2. Методика Методика методов</p> <p>3. Методика Методика методов</p> <p>4. Методика Методика методов</p> <p>5. Методика Методика методов</p>
--	--	--

ПРОИЗВЕДЕНО
ПРОШИТО
на 6 (шесть) стр.

