

ПРОТОКОЛ № 6/н
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«CAIFC INVESTMENT GROUP»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

АО «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» декабря 2018 года
-Время начала регистрации: 10 часов 30 мин
-Время окончания регистрации: 11 часов 55 мин.
-Открытие собрания: 11 часов 00 мин.
-Заккрытие собрания: 13 часов 00 мин.

Список акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее – «Собрание») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый Регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «28» ноября 2018 года.

Общее количество акционеров:

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

Присутствовавшие на заседании:

Акционеры Общества:

- . Мадиева Гульмайра Курмангалиевна, (Председатель Совета директоров), владеющая 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) простых акций, что составляет 60,00 %, (Удостоверение личности № 025510757 выдан 16.03.2010г. МЮ РК);
- . Мадиева Малика Биржановна – акционер, владеющая 140 000 (Сто сорок тысяч) простых акций, что составляет 20,00 % (Удостоверение личности № 025842912 выдан 04.06.2010 г. МЮ РК);
- . Мадиев Сеитжан Биржанулы – акционер, владеющий 140 000 (Сто сорок тысяч) простых акций, что составляет 20,00 % (Удостоверение личности № 025127352 выдан 08.04.2010 г. МЮ РК).

Присутствовали (кроме акционеров общества) Члены Совета Директоров:

- . Мадиев Биржан Мухаметжанович - член Совета директоров Общества;
- . Мусабаева Гульназ Муратбаевна – член Совета директоров, Председатель Правления Общества;
- . Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич – независимый директор, член Совета директоров Общества;
- . Усеров Даулет Ералыевич - независимый директор, член Совета директоров Общества;

Нурбекова Айгерим Шокеновна – Главный бухгалтер Общества;

Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам.

Наличие кворума:

Все акционеры Общества, согласно списку, составленному АО «Единый Регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «28» ноября 2018 года присутствуют, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания соблюдены, и собрание правомочно начать работу.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции;**
- 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году.**
- 3. Об утверждении аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности за 2018 год.**

Порядок голосования на Собрании:

Голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», очная форма голосования, открытым способом. По процедурным вопросам проведения ВОСА предоставляется каждому лицу – один голос.

Председатель и секретарь Собрания:

Предложено избрать:
 Председателем Собрания – Мадиеву Г.К.,
 секретарем собрания Утельбаеву С.А.

Проголосовали: за – 3 голоса , против – нет, воздержались – нет.

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. При отсутствии возражений, прошу голосовать, с учетом того, что утверждение повестки дня внеочередного 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).

Итоги голосования:

«За» - 700 000 голосов;
 «Против» - нет;
 «Воздержавшихся» - нет.
 Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:**Решено:****Итоги голосования:**

| | | |
|---|---|---|
| <p>Рассмотрен вопрос № 1 повестки Собрания В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении его в новой редакции, в связи с этим, предлагается утверждение Устава Общества в новой редакции.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Устав АО CAIFC INVESTMENT GROUP» в новой редакции. 2. Предоставить Председателю Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» - Мусабаевой Гульназ Муратбаевне, полномочия по подписанию Устава Общества и иных, связанных с этим, юридических документов. 3. Председателю Правлению Общества, Мусабаевой Гульназ Муратбаевне, самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, осуществить процедуру нотариального удостоверения Устава Общества и иных, связанных с этим юридических документов, а также произвести государственную регистрацию юридического лица по причине смены наименования, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК | <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 700 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p> |
| <p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки Собрания Для обсуждения вопроса повестки Собрания слово для доклада было предоставлено Председателю Правления Общества – Мусабаевой Гульназ Муратбаевне. В соответствии с требованиями подпункта 7) пункта 11.2. статьи 11 Устава общества, общее собрание акционеров определяет размер и условия выплаты вознаграждений членов Совета директоров. С учетом участия отдельных членов Совета директоров в работе Совета, а также в составе комитетов Совета директоров вношу предложение в соответствии с предложенными материалами Приложение №1 с установлением размеров и условий выплаты вознаграждений и</p> | <p>Установить и утвердить размеры и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров в соответствии с Приложением №1 на 2019 год.</p> | <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 700 000 голосов. Итоги голосования: «За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p> |

| | | |
|--|---|--|
| компенсационных затрат членам Совета директоров: | | |
| Рассмотрен вопрос № 3 повестки Собрания | <p>Утвердить аудиторскую организацию по проведению аудита финансовой отчетности за 2018 год - ТОО «ALMIR CONSULTING».</p> <p>Совету директоров определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности и заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг.</p> | <p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 700 000 голосов.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p> |

Председатель заседания Общего собрания Общества огласила, что по вопросам повестки дня решения приняты. Внеочередное общее собрание акционеров объявлено закрытым.

Председатель Собрания Мадиева Г.К.

Секретарь Собрания 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.Б.

Мадиев Сейтжан Биржанулы Мадиев С.Б.

