

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного заочного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«SkyBridge Invest»

Полное наименование Общества: Акционерное общество «SkyBridge Invest» (далее – «Общество»).

Юридический адрес исполнительного органа Общества (Правление): Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, Бизнес центр «Есентай Тауэр», н.п. 12а.

Дата проведения внеочередного заочного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»): 20 сентября 2018 года.

Место подсчета голосов по бюллетеням и адрес, на который отправлялись заполненные бюллетени: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, Бизнес центр «Есентай Тауэр», н.п. 12а;

Начало регистрации бюллетеней: 10 часов 00 минут 20 сентября 2018 года;

Окончание регистрации бюллетеней: 10 часов 20 минут 20 сентября 2018 года;

Начало и окончание подсчета голосов по бюллетеням: 10 часов 30 минут - 11 часов 00 минут 20 сентября 2018 года.

По состоянию на 3 сентября 2018 года список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании, и на дату подсчета голосов 20 сентября 2018 года общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 729 798 штук.

На момент окончания срока предоставления бюллетеней получены бюллетени для заочного голосования с итогами голосования от следующих акционеров Общества:

1. Ескиндиоров Адл Махмудович (Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, ул. Зенкова, д. 78, кв. 12, удостоверение личности № 031011957, выдан 04.02.2011г. Министерством юстиции Республики Казахстан), владеющий 664 116 простыми акциями, что составляет 91% от общего количества простых размещенных акций Общества;
2. ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз»), владеющее 65 682 простыми акциями, что составляет 9% от общего количества простых размещенных акций Общества, в лице Генерального директора Марковцевой Юлии Александровны, действующей на основании Устава.

Таким образом, на Собрании представлено 729 798 простых акций Общества или 100% от общего количества голосующих акций Общества.

1. Кворум:

Кворум для рассмотрения и принятия Собранием решений по вопросам повестки дня имеется, поскольку на момент окончания срока предоставления бюллетеней получены

бюллетени для заочного голосования с итогами голосования от акционеров, владеющих в совокупности 100% голосующих акций Общества.

2. Повестка дня:

- 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2018 год.

3. Рассмотрение вопроса повестки дня:

Комитетом по аудиту Общества было рекомендовано определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Grant Thornton» (БИН 101240004518) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год. Собранию предлагается принять решение об определении Товарищества с ограниченной ответственностью «Grant Thornton» (БИН 101240004518) аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2018 год.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Grant Thornton» (БИН 101240004518) аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2018 год.

Голосование в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 729 798 голосов.

5. Итоги голосования по вопросу определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год:

Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Grant Thornton» (БИН 101240004518) аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2018 год.

- 729 798 голосов.

6. Принято решение по вопросу повестки дня:

Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Grant Thornton» (БИН 101240004518) аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2018 год.

Председатель собрания



Марковцева Ю.А.

Секретарь собрания



Жумагазина А.Б.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций



Ескиндиоров А.М.