

ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«SkyBridge Invest»

Полное наименование Общества: Акционерное общество «SkyBridge Invest» (далее - Общество);

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества (Правление): Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а;

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2017 года;

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а, Бизнес центр «Есентай Тауэр», 12 этаж, конференц зал;

Начало регистрации акционеров: 14 часов 45 минут;

Окончание регистрации акционеров: 14 часов 55 минут;

Начало годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;

Окончание годового общего собрания акционеров: 16 часов 40 минут.

На годовом общем собрании акционеров АО «SkyBridge Invest» (далее - собрание) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

1. Ескиндиров Адл Махмудович, владеющий 664 116 простыми акциями, что составляет 91% от общего количества простых размещенных акций АО «SkyBridge Invest»;
2. ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз»), владеющее 65 682 простыми акциями, что составляет 9% от общего количества простых размещенных акций АО «SkyBridge Invest», в лице Генерального директора Марковцевой Юлии Александровны, действующей на основании Устава.

Приглашенные:

1. Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Елемесов Аскар Раушанулы;
2. Член Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Айнабаева Шолпан Рахманкуловна;
3. Директор Юридического департамента АО «SkyBridge Invest» Бейсенова Алтынай Едигеевна.

1. Кворум

Годовое общее собрание акционеров АО «SkyBridge Invest» открыл Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Елемесов Аскар Раушанулы, который поприветствовал участников годового общего собрания акционеров и сообщил, что для решения вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров было созвано годовое общее собрание акционеров АО «SkyBridge Invest».

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Елемесов Аскар Раушанулы объявил, что на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «SkyBridge Invest» зарегистрированы 2 акционера, владеющих в совокупности 729 798 голосующими простыми акциями АО «SkyBridge Invest», что составляет 100% от общего числа голосующих простых акций АО «SkyBridge Invest».

Таким образом, кворум, необходимый для признания годового общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросу повестки дня, установленный пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», обеспечен, в связи с чем, предложено общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

2. Извещение

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Елемесов Аскар Раушанулы сообщил, что извещение о проведении общего собрания акционеров АО «SkyBridge Invest» было доведено до сведения каждого акционера посредством направления письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с указанием вопросов повестки дня.

3. Форма голосования

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Елемесов Аскар Раушанулы предложил форму голосования на собрании выбрать открытой, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по принципу «одна акция – один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос» и поставил этот вопрос на голосование.

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Елемесов Аскар Раушанулы объявил о том, что по результатам голосования решили – избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция – один голос» при рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания, при рассмотрении на общем собрании процедурных вопросов по принципу «один акционер – один голос».

4. Председатель собрания

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Елемесов Аскар Раушанулы предложил избрать Председателем собрания Марковцеву Юлию Александровну, Генерального директора ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз»).

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. Ескиндилов Адл Махмудович – 1 голос;

2. ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз») – 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Единогласно избрали Марковцеву Юлию Александровну Председателем общего собрания (далее – Председатель собрания).

5. Секретарь общего собрания

Председатель собрания предложила Секретарем собрания избрать Бейсенову Алтынай Едигеевну, Директора Юридического департамента АО "SkyBridge Invest», с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного за подготовку протокола годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

«ЗА»:

1. Ескиндиров Адл Махмудович – 1 голос;
2. ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз») – 1 голос.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Единогласно избрали Бейсенову Алтынай Едигеевну секретарем собрания для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным за подготовку протокола годового общего собрания акционеров.

6. Повестка дня

Председатель собрания разъяснила нормы пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и в связи с отсутствием у акционеров предложений по изменению и дополнению повестки дня, вынесла на утверждение следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 г.;
- 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 г.;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2016 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года;
- 4) Об утверждении изменений и дополнений в устав Общества в связи с изменениями в законодательстве РК об акционерных обществах. Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества;
- 5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;
- 6) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

Председатель собрания вынесла вопрос об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «SkyBridge Invest» на голосование.

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО**:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 г.;

- 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 г.;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2016 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года;
- 4) Об утверждении изменений и дополнений в устав Общества в связи с изменениями в законодательстве РК об акционерных обществах. Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества;
- 5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;
- 6) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг» Председатель собрания предоставила слово Председателю Правления Общества Айнабаевой Ш.Р.

Председатель Правления Общества Айнабаева Ш.Р. сообщила, что согласно пп.7) пункта 1 статьи 36 закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества. Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 г. была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и была подтверждена аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности Общества за 2016 г. Годовая финансовая отчетность Общества с отчетом независимых аудиторов за 2016 г. прилагается к Протоколу (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания вынесла на голосование первый вопрос повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 г., подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг»».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 г.» Председателю Правления Айнабаевой Ш.Р., которая сообщила, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации для осуществления аудита общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. ТОО «Эрнст энд Янг» с 2013 г. является аудитором Общества. Компания

ТОО «Эрнст энд Янг» имеет опыт оказания своевременных и качественных услуг по аудиту Общества.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания вынесла на голосование второй вопрос повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 г.».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО:**

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017г.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2016 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 г.» Председателю Правления Айнабаевой Ш.Р., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктами 8) и 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, а также принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. Согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2016г. чистый доход Общества за 2016 г. составил сумму 90 826 915,79 (девятьсот миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот пятнадцать тенге семьдесят девять тиын) тенге. Учитывая результаты финансовой деятельности по итогам 2016 г., Совет директоров Общества предложил чистый доход по итогам 2016 г. оставить в распоряжении Общества и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2016 года (в Приложении № 2 к настоящему Протоколу содержится информация по порядку распределения чистого дохода).

Председатель собрания предложила акционерам Общества задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания вынесла на голосование третий вопрос повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2016 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 г.».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО:**

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2016 года и оставить чистый доход в распоряжении Общества.

Председатель собрания по четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «SkyBridge Invest». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества». Председатель Правления Айнабаева Шолпан Рахманкуловна сообщила о необходимости внесения изменений в Устав Общества с принятием изменений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Акционерам Общества представлен текст изменений и дополнений в Устав Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу) и предлагается принять решение об утверждении данного текста изменений в Устав Общества с наделением Председателя Правления Общества правом на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания вынесла на голосование четвертый вопрос повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «SkyBridge Invest». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО**:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «SkyBridge Invest» в связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления Общества Айнабаеву Ш.Р. на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель собрания предоставила слово по пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения» Председателю Правления Айнабаевой Ш.Р., которая сообщила, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Информую, что обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году не поступало.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания вынесла на голосование пятый вопрос повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО**:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2016 г.

Председатель собрания по шестому вопросу повестки дня информировала акционеров Общества о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. Информация представлена в Приложении №4 к настоящему Протоколу. В соответствии с пунктом 2-2 статьи 79 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в срок, установленный нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания вынесла на голосование шестой вопрос повестки дня «О составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

Итоги голосования:

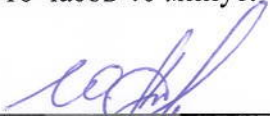
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО**:
Принять к сведению информацию, о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 г.

7. Заключение

Поскольку все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, и по ним приняты соответствующие решения, общее собрание акционеров объявляется закрытым 29 мая 2017 года в 16 часов 40 минут.

Председатель собрания _____  Марковцева Ю.А.

Секретарь собрания _____  Бейсенова А.Е.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций _____  Ескинди́ров А.М.