

РЕШЕНИЕ № 27
годового заочного общего собрания акционеров
АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)

г. Алматы

«30» мая 2013 года.

Полное наименование: Акционерное общество «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 13, полифункциональный центр «Нурлы Тау», сектор 1 «В», офис 403.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Решение принято посредством проведения заочного голосования, инициатором которого является Совет директоров Общества согласно решению от «06» апреля 2013 года №04/06.

Дата направления бюллетеня для голосования: «15» апреля 2013 года.

Место и время подведения итогов голосования: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 13, полифункциональный центр «Нурлы Тау», сектор 1 «В», офис 403., 17:00 часов.

Дата подсчета голосов для подведения итогов голосования и окончательная дата представления бюллетеней: «30» мая 2013 года.

К указанной дате получены бюллетени акционеров Общества владеющих в совокупности 693 839 простыми акциями Общества, что определяет наличие кворума и признает проведение голосования правомочным.

В заочном голосовании участвовали:

1. АО «Caspian Group» («Каспийская Группа») – 365 269 голосующих акций (52,6446 % уставного капитала);
2. HANWHA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD – 328 570 голосующих акций (47,3553 % уставного капитала).

Общее количество голосующих акций: 693 839 (шестьсот девяносто три тысячи восемьсот тридцать девять) простых акций (по принципу «одна акция – один голос»), что составляет 100% всех голосующих акций.

Повестка дня годового заочного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).
- 2) Утверждение неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год включая:
 - Отчет независимого аудитора;
 - Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года;
 - Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
 - Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
 - Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
 - Примечание к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.
- 3) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год включая:
 - Отчет независимого аудитора;
 - Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года;
 - Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
 - Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
 - Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
 - Примечание к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

4) Утверждение порядка распределения чистого дохода (покрытия убытков) АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год и порядке выплаты дивидендов за 2012 год.

5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6) Доклад Председателя Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в 2012 году.

Результаты голосования:

На момент подведения итогов голосования поступило 2 (два) бюллетеня для заочного голосования акционеров.

По первому процедурному вопросу годового общего собрания акционеров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») проголосовали:

«За» – 2 голоса, что составляет 100% от общего числа акционеров, участвующих в голосовании;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования постановили:

1. По процедурным вопросам подсчет голосов осуществляется по принципу «один акционер - один голос».

2. По вопросам повестки дня подсчет голосов осуществляется по принципу: «одна акция – один голос».

По второму процедурному вопросу годового общего собрания акционеров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») проголосовали:

«За» – 2 голоса, что составляет 100% от общего числа акционеров, участвующих в голосовании;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования постановили:

Избрать Председателем собрания – Рахилькина А.В., Секретарем собрания и лицом уполномоченным осуществлять подсчет голосов – Махамбетову А.Х.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») проголосовали:

«За» – 693 839 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования постановили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

По второму вопросу повестки дня «Утверждение неконсолидированной годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год включая:

- Отчет независимого аудитора;

- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года;

- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;

- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;

- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;

- Примечание к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года» проголосовали:

«За» – 693 839 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования постановили: Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год, в том числе заключение

аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год включая:

- Отчет независимого аудитора;
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Примечание к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год включая:

- Отчет независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;

Примечание к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года» проголосовали:

«За» – 693 839 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования постановили: Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год включая:

- Отчет независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Примечание к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода (покрытия убытков) АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год и порядке выплаты дивидендов за 2012 год» проголосовали:

«За» – 693 839 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования постановили:

1. Не выплачивать дивиденды за 2012 год в связи с отсутствием прибыли АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

2. Перенести убытки для погашения за счет дохода последующих периодов АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

По пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» проголосовали:

«За» – 693 839 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования постановили:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») и его должностных лиц.

По шестому вопросу повестки дня «Доклад Председателя Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в 2012 году» проголосовали:

«За» – 693 839 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования постановили:

Принять к сведению Доклад Председателя Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в 2012 году.

Итогом годового заочного общего собрания акционеров Общества, является принятие следующих решений:

По первому вопросу:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

По второму вопросу:

Утвердить неконсолидированную годовую финансовую отчетность АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год включая:

- Отчет независимого аудитора;
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Примечание к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

По третьему вопросу:

Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой финансовой отчетности АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») за 2012 год включая:

- Отчет независимого аудитора;
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
- Примечание к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

По четвертому вопросу:

1. Не выплачивать дивиденды за 2012 год в связи с отсутствием прибыли АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

2. Перенести убытки для погашения за счет дохода последующих периодов АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

По пятому вопросу:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») и его должностных лиц.

По шестому вопросу:

Принять к сведению Доклад Председателя Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в 2012 году.

Настоящее годовое заочное общее собрание акционеров Общества проведено в соответствии с требованиями статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г.

Председатель собрания

Рахилькин А.В.

**Секретарь собрания и лицо,
уполномоченное вести подсчет голосов**



Махамбетова А.Х.

Всего пронумеровано
и прошнуровано
на 5 листах

