

ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров Акционерного общества «ЗА-Бэст Групп» (далее - Общество)

г. Алматы

« 25 » 08 2017 года

Место проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/140

Время проведения:

Начало 11 часов 00 минут.

Окончание 12 часов 00 минут.

Все акционеры Общества были надлежащим образом извещены о созыве настоящего Общего собрания акционеров Общества.

Перед открытием Общего собрания акционеров Общества в установленном порядке зарегистрированы прибывшие акционеры Общества:

1. **Сатылганов Кайрат Алпамышович**, 28.07.1965 года рождения, удостоверение личности № 030333219, выдано 12.07.2010 года МЮ Республики Казахстан, проживающий по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр-т Достык 302А, коттедж 14, владеющий 33,33 % акций Общества.

2. **Сагдиева Раушан Махтаевна**, 19.09.1962 года рождения, удостоверение личности № 040909589 от 23.11.2016 года выдано МВД Республики Казахстан, проживающая по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Достык, д. 501 кв 4., владеющая 33,34 % акций Общества.

3. **Оразиман Рафик Сафаұлы**, 20.06.1928 года рождения, удостоверение личности № 030417141 от 07.09.2010 года выдано МЮ Республики Казахстан, проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, сад. тов-во Весновка, д.21, владеющий 33,33 % акций Общества.

Общее собрание акционеров признается правомочным, условия кворума соблюдены, поскольку присутствуют все акционеры, обладающие в совокупности 100% голосующих акций. Порядок голосования – открытый.

Количество зарегистрированных для участия в собрании акционеров АО «ЗА-Бэст Групп» составляет 100%. Таким образом, условия кворума соблюдены, а собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Для проведения общего собрания акционеров Общества предложено избрать председательствующим – Сатылганова К.А., секретарем собрания – Оразимана Р.С.

Иных кандидатур предложено не было, возражений не поступало.

Предложено проголосовать по данному вопросу.

Итоги голосования «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По итогам голосования решили: избрать председательствующим – Сатылганова К.А., секретарем собрания – Оразиман Р.С.

Секретарь предложил следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня выступил Секретарь собрания Оразиман Р.С., который предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования по первому вопросу:

Акционер	За	Против	Воздержался
Сатылганов К.А.	●		
Сагдиева Р.М.	●		
Оразиман Р.С.	●		

Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня выступила Сагдиева Р.М., которая сообщила, что в связи с отсутствием прибыли за 2016 год, невозможно произвести распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год и зафиксировать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Результаты голосования по второму вопросу:

Акционер	За	Против	Воздержался
Сатылганов К.А.	●		
Сагдиева Р.М.	●		
Оразиман Р.С.	●		

Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня выступил Секретарь собрания Оразиман Р.С., который предложил рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. По итогам рассмотрения, у акционеров вопросов к должностным лицам общества не имеется.

Результаты голосования по второму вопросу:

Акционер	За	Против	Воздержался
Сатылганов К.А.	●		
Сагдиева Р.М.	●		
Оразиман Р.С.	●		

Результаты голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По итогам голосования по вопросам повестки дня Общее собрание акционеров Общества приняло следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2016 год.
2. Не производить распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год и не определять размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в связи с отсутствием прибыли за 2016 финансовый год.
3. Рассмотреть вопросы об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Вопросов к должностным лицам не имеется.

4. Исполнительному органу Общества осуществить все необходимые действия, вытекающие из настоящего решения.

Председательствующий



Сатылганов К.А.

Секретарь собрания



Оразиман Р.С.

Сатылганов Кайрат Алпамышович, владеющий 33,33 % голосующих акций Общества



Сагдиева Раушан Махтаевна, владеющая 33,34 % голосующих акций Общества



Оразиман Рафик Сафаулы, владеющий 33,33 % голосующих акций Общества

