

**внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества
«Estate Management Company»**

г. Алматы

№01/ EMC – GMS

«12» декабря 2016 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Estate Management Company»

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, 050000 г.Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 240 «Г».

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000 г.Алматы, Медеуский район, ул. Фурманова, 240 «Г».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «12» декабря 2016 года.

Время начала регистрации участников Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10 часов 50 минут.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

Начало: 11 часов 00 мин

Окончание: 12 часов 00 мин

Приглашенные:

1. **Джумадилова Айнур Ерболовна** – представитель финансового консультанта АО «Казком Секьюритиз»;

2. **Колдасов Ержан** – представитель финансового консультанта АО «Казком Секьюритиз»;

3. **Садуов Жанат Газизович** – Заместитель Председателя Правления АО «Estate Management Company»;

4. **Инкарбекова Динара Жолшыбековна** – Директор Финансового департамента АО «Estate Management Company»;

5. **Исмагулов Жомарт Нурланович** – и.о. корпоративного секретаря АО «Estate Management Company».

Председатель Счетной комиссии:

Уважаемые акционеры АО «Estate Management Company»!

В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на первом общем собрании акционеров осуществляет регистратор общества. В связи с чем, функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров АО «Estate Management Company» будут осуществлять представители АО «Единый регистратор ценных бумаг» (согласно доверенности №77 от 17.11.2016 г) в лице:

1. **Альжанов Е.Т. – Председатель комиссии;**
2. **Сопабеков Б.Е. – член комиссии;**
3. **Мусабекова Ж.С. – член комиссии.**

Согласно списку акционеров АО «Estate Management Company» (далее - Общество), имеющих право принимать участие и голосовать на нем представленному АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени г.Астана) 02.12.2016г. (фиксация реестра акционеров по решению Совета директоров АО «Estate



Management Company» №07/ EMC – BD от 10.11.2016г.), общее количество акционеров Общества, владеющих простыми акциями – 2 акционера и привилегированными акциями – 2 акционера.

Принимая во внимание увеличение количества размещенных привилегированных акций Общества в связи с приобретением акционером АО «БТА Банк» дополнительно 417 149 (четырееста семнадцать тысяч ста сорок девяти) привилегированных акций Общества после даты составления списка акционеров (02 декабря 2016 года), акционер АО «БТА Банк» зарегистрирован в журнале регистрации акционеров с учетом дополнительно приобретенных привилегированных акций Общества, которые будут учитываться при голосовании по вопросам Повестки дня Собрания в соответствии с п. 2 ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (список акционеров прилагается).

На внеочередном общем собрании акционеров Общества, согласно журналу регистрации, по состоянию на 10 часов 50 минут 12 декабря 2016 года зарегистрировались:

1. 2 (два) акционера, владеющие в совокупности 30 000 000 (тридцать миллионов) простыми акциями, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

2. 2 (два) акционера, в том числе их представители владеющие в совокупности 3 001 000 (три миллиона одна тысяча) привилегированными акциями, что составляет 100% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций Общества.

В соответствии с подпунктом 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосующими акциями являются размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса, по которым предоставлено в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В связи с тем, что повестка дня включает вопрос, решения по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, право голоса по вопросу Повестки дня Собрания **«О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена»** имеют акционеры, владеющими простыми и привилегированными акциями Общества.

Таким образом, привилегированные акции являются голосующими акциями, при учете кворума настоящего собрания и по вышеназванному вопросу учитывается общее количество голосующих простых и привилегированных акций, принадлежащих зарегистрированным акционерам на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, которое составило 33 001 000 (тридцать три миллиона одна тысяча) штук или 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы простых и привилегированных (голосующих) акций Общества.

По остальным вопросам повестки дня, при учете кворума учитывается общее количество голосующих простых акций, принадлежащих зарегистрированным акционерам на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, которое составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) штук или 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы простых акций Общества.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания обеспечен и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам Повестки дня Собрания.



Вместе с тем довожу до вашего сведения, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по процедурным вопросам каждому акционеру, имеющему право голосовать на Собрании предоставляется по одному голосу.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акционеры имеют права. Есть необходимость в оглашении Ваших прав?

В соответствии с п.4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Учитывая, что уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Желаю удачи!

Корпоративный секретарь: Согласно извещениям №131 от 10.11.2016г., №133 от 10.11.2016г., №153 от 17.11.2016г., публикации на веб-сайте АО «Estate Management Company» от 10.11.2016г. проведение настоящего внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» осуществляется по инициативе Совета директоров АО «Estate Management Company» (Решение заочного заседания №07/ЕМС – ВД от 10 ноября 2016 года) со следующей повесткой дня:

1. О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена;
2. Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company»;
3. Об определении формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации.

Корпоративный секретарь: Предлагаю акционерам проголосовать за признание Собрания правомочным и открытым путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации вместе с материалами к Собранию. Также сообщая, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» по процедурным вопросам каждому акционеру, имеющему право голосовать на Собрании предоставляется по одному голосу, а именно:

- 1) Об определении формы голосования на Собрании;
- 2) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 3) Об утверждении повестки дня Собрания;
- 4) О закрытии Собрания.

 3

Председателем Собрания избран г-н Догамбеков Роллан Алдыбергенович.

Председатель Собрания: Предлагается избрать Секретарем Собрания г-на Исмагулова Жомарта Нурлановича.

Председатель Собрания: Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры?

Председатель Собрания: Если нет других кандидатур, предлагаю перейти к процедуре голосования.

В голосовании участвуют 4 акционера Общества, имеющих право голосовать на Собрании.

Корпоративный секретарь: Прошу проголосовать. Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 4;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%;

ПРОТИВ – 0%;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Секретарем Собрания избран г-н Исмагулов Жомарт Нурланович.

Председатель Собрания (далее – «Председатель») продолжает работу Собрания.

Председатель: Предлагаю утвердить формы, принципы, порядок голосования и подсчета голосов, и регламент, используемые в работе Собрания.

Использовать в работе Собрания следующие формы и принципы голосования:

Вопросы, включенные в Повестку дня Собрания будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу Повестки дня Собрания сразу после голосования.

Голосование на Собрании будет осуществляться по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Учитывая требования подпункта 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагается по всем вопросам Повестки дня Собрания определить что: сначала будет предложено проголосовать акционерам, владеющим простыми акциями, а затем будет предложено проголосовать по вопросу повестки дня «О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена» акционерам, владеющим привилегированными акциями.



Голосование по всем вопросам повестки дня Собрания осуществляется в открытой форме путем поднятия индивидуальной карточки для голосования, выданной при регистрации вместе с материалами к Собранию.

Решение по вопросу Повестки дня «О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена», учитывая условия подпункта 1) пункта 4 статьи 13 и пункта 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», будет признано утвержденным, если за его утверждение проголосует простое большинство голосующих акций Общества от общего числа голосующих акций, представленных на Собрании и не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Решения по вопросам Повестки дня «Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company», «Об определении формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации», учитывая, что по данным вопросам не участвуют привилегированные акции, соответственно, решение по данным вопросам будет признано утвержденным, если за его утверждение проголосует простое большинство голосующих акций Общества от общего числа голосующих акций, представленных на Собрании.

Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

Если представитель акционера голосует по нескольким доверенностям, то просим голосовать отдельными индивидуальными карточками для голосования.

В случае возникновения вопросов, просим пригласить членов счетной комиссии для индивидуального консультирования.

* В связи с тем, что Счетная комиссия, согласно подпункта 4 пункта 3 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», должна определять наличие кворума в течение всего времени проведения Собрания, предлагаем:

1) Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин без регистрации Счетной комиссией прежде закрытия Собрания, не исключать из кворума.

2) Голоса акционеров, зарегистрировавших преждевременный уход с Собрания у Счетной комиссии, исключать из кворума.

* Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем счетной комиссии после принятия решений по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

* Утвердить следующий регламент работы Собрания:

- доклад - до 10 минут по соответствующему вопросу;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят предоставить им слово у Председателя Собрания путем поднятия руки.



Председатель: Какие будут вопросы, замечания и предложения по способам (формам), принципам, порядку голосования и подсчету голосов, и регламенту, используемым в работе Собрания?

Замечаний и предложений по формам, принципам, порядку голосования и подсчету голосов, и регламенту, используемым в работе Собрания от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

Председатель: Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предлагаю определить форму голосования на Собрании – открытое.

Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 4;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%;

ПРОТИВ – 0%;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Решение принято единогласно.

Определить форму голосования на Собрании – **открытой.**

Председатель: Уважаемые акционеры! Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня Собрания.

В выданных Вам при регистрации рабочих материалах имеется Повестка дня, опубликованная на веб-сайте Общества от 10 ноября 2016 года, а также в направленных Вам извещениях. Вы успели с ней ознакомиться.

На рассмотрение Собрания выносится следующая Повестка дня, содержащая следующий порядок и следующие вопросы:

1. О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена;

2. Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company»;

3. Об определении формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации.

Председатель: Какие будут замечания по Повестке дня?

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей),



участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Было предложено дополнить повестку дня со следующим вопросом:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Estate Management Company», избрание ее членов.

Председатель: Будут ли еще какие либо дополнения к Повестке дня?

Председатель: Предлагаю всем присутствующим акционерам, владеющим простыми акциями, проголосовать за внесение дополнения в Повестку дня Собрания с учетом предложенного вопроса: **«Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Estate Management Company», избрание ее членов».**

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель: Теперь предлагается всем присутствующим акционерам, владеющим привилегированными акциями, проголосовать за внесение дополнения в Повестку дня Собрания с учетом предложенного вопроса.

В голосовании участвуют 4 акционера Общества, имеющих право голосовать на Собрании по вопросу внесения дополнения в Повестку дня Собрания.

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

1) ЗА – 30 000 000

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

2) ЗА – 3 001 000

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных привилегированных акций Общества, составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Председатель счетной комиссии: Решение вопросу внесения дополнения в Повестку дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято единогласно, владеющими в совокупности 100 (сто) процентами голосующих акций Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дополнить Повестку дня Собраний вопросом «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Estate Management Company», избрание ее членов».

Председатель: В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» необходимо утвердить повестку дня. Предлагаю всем присутствующим акционерам, владеющим простыми акциями, проголосовать за утверждение следующей повестки дня с учетом внесения дополнения вопросом в повестку дня:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Estate Management Company», избрание ее членов;
2. О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена;
3. Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company»;
4. Об определении формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации.

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель: Теперь предлагается проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющим привилегированными акциями Общества за утверждение следующей Повестки дня Собраний с учетом предложенных вопросов:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Estate Management Company», избрание ее членов.
2. О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена;
3. Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company»;
4. Об определении формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации.

В голосовании участвуют 4 акционера Общества, имеющих право голосовать на Собрании по вопросу утверждения Повестки дня Собраний.

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

1) **ЗА – 30 000 000**

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

 9

2) 3А – 3 001 000**ПРОТИВ – 0****ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0**

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных привилегированных акций Общества, составило:

3А – 100%**ПРОТИВ – 0%****ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%**

Председатель счетной комиссии: Решение по вопросу утверждения Повестки дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Estate Management Company», избрание ее членов.
2. О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена;
3. Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company»;
4. Об определении формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации.

Председатель: Предлагается перейти к первому вопросу Повестки дня «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Estate Management Company», избрание ее членов».

По первому вопросу Повестки дня выступил – Председатель Правления АО «Estate Management Company» – Найзабеков Т.К.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», функции Счетной комиссии на первом Общем собрании акционеров осуществляет регистратор общества. Данное Собрание является первым со дня реорганизации Общества. Регистратором Общества является АО «Единый регистратор ценных бумаг», в связи с чем, в целях – соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, со стороны Общества 10 ноября 2016 года было направлено письмо с целью привлечения Регистратора в качестве Счетной комиссии, на что, АО «Единый регистратор ценных бумаг» ответил письмом от 17 ноября 2016 года, с готовностью оказать услуги Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

На основании вышеизложенного, предлагаю Вам на рассмотрение определить количественный состав и срок полномочий счетной комиссии Общества.

Председатель: Есть ли вопросы и замечания по №01 вопросу Повестки дня?

Вопросов и замечаний по №01 вопросу повестки дня от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

Председатель: По первому вопросу Повестки дня предлагаю всем присутствующим акционерам, владеющим простыми акциями Общества, проголосовать за определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Общества.

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

В голосовании участвует 2 акционера (их представителей) Общества, имеющих право голосовать на Собрании.

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

1) **ЗА – 30 000 000**

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Председатель счетной комиссии: Решение по первому вопросу Повестки дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято акционерами, владеющими простыми акциями - единогласно.

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 9) пункта 10.4 статьи 10 Устава АО «Estate Management Company» Общее собрание акционеров АО «Estate Management Company» ПОСТАНОВИЛО:

1. Определить количественный состав Счетной комиссии Общества в количестве 3 (три) человека.
2. Определить срок полномочий Счетной комиссии Общества 3 (три) года.
3. Избрать в качестве членов Счетной комиссии Общества представителей АО «Единый регистратор ценных бумаг», в соответствии с выданной АО «Единый регистратор ценных бумаг» доверенности на право выполнения функции Счетной комиссии Общества.

Председатель: Предлагается перейти ко второму вопросу Повестки дня Собрания «О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции Общества, определение условий и порядка такого обмена».

По второму вопросу Повестки дня выступил – Председатель Правления АО «Estate Management Company» – Найзабеков Т.К.

«В действующем Проспекте выпуска акций Общества, указано, что Уставом АО «Estate Management Company» предусматривается возможность обмена размещенных акций АО «Estate Management Company» одного вида на акции АО «Estate Management Company» другого вида. Решение об обмене размещенных акций АО «Estate Management Company» одного вида на акции АО «Estate Management Company» другого вида, а также условия, сроки и порядок такого обмена будут определяться соответствующим решением Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу будет считаться принятым только при условии, что за него проголосуют не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Также, Общему собранию акционеров предлагается уполномочить Председателя Правления общества осуществить все необходимые либо соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций Общества, утвержденных решением Единственного учредителя, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые требуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций Общества.

В связи с вышеизложенным, акционерам – держателями простыми и привилегированными акциям предлагается порядок, соотношение обмена привилегированных акций на простые акции Общества на следующих условиях:

1. Осуществить обмен размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company», исходя из коэффициента 1:73 (1 привилегированная акция на 73 простых акций АО «Estate Management Company»), в соответствии со следующими условиями, порядком и сроками:

1) **условия обмена:** основанием для обмена размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company» является получение АО «Estate Management Company» от держателя привилегированных акций АО «Estate Management Company» соответствующего заявления на обмен акций. Заявление на обмен размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции может быть подано с 12 декабря 2018 года. В продолжение периода, в течение которого держателями привилегированных акций может быть подано заявление на обмен принадлежащих им привилегированных акций на простые акции Общества, Совет директоров не вправе принимать решение о размещении и/или Общество не вправе размещать простые акции в количестве, размещение которого приведет к снижению количества неразмещенных объявленных простых акций Общества меньше чем 219 073 000 штук.

2) **порядок обмена:** заявление на обмен, подаваемое АО «Estate Management Company» держателем привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции АО «Estate Management Company», должно содержать следующие сведения:

- указание на количество привилегированных акций, заявленных к обмену на простые акции АО «Estate Management Company»;
- для физических лиц – Ф.И.О., контактные данные акционера;
- для юридических лиц – полное наименование, место нахождения, контактные данные.



В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения АО «Estate Management Company» заявления от акционера АО «Estate Management Company» на обмен принадлежащих ему привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции АО «Estate Management Company», АО «Estate Management Company» обязано направить в адрес АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказ об обмене размещенных акций в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Соотношение обмена размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции АО «Estate Management Company» составляет 1:73 (1 привилегированная акция на 73 простых акций АО «Estate Management Company»). Таким образом, в результате обмена, держатели привилегированных акций, заявившие принадлежащие им акции к обмену, получают 73 простых акций АО «Estate Management Company» за каждую привилегированную акцию АО «Estate Management Company».

3) **срок обмена:** с 12 декабря 2018 года».

Председатель: Есть ли вопросы и замечания по №02 вопросу Повестки дня?

Вопросов и замечаний по №02 вопросу повестки дня от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

Председатель: В связи с отсутствием вопросов и замечаний по №02 вопросу Повестки дня предлагается проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющим простыми акциями Общества, за утверждение порядка и условий обмена размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества, определении условий, срока и порядка такого обмена и предоставлении полномочий Председателю Правления Общества осуществить все необходимые либо соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций, утвержденных решением Единственного учредителя, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые требуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций Общества.

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель: Теперь предлагается проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющим привилегированными акциями Общества за утверждение порядка и условий обмена размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества, определении условий, срока и порядка такого обмена и предоставлении полномочий Председателю Правления Общества осуществить все необходимые либо соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций, утвержденных решением Единственного учредителя, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые требуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций Общества.

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

1) 3А – 30 000 000

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

3А – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

2) 3А – 3 001 000

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества размещенных привилегированных акций Общества, составило:

3А – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Председатель счетной комиссии: Решение по второму вопросу Повестки дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято акционерами, владеющими простыми акциями – единогласно и не менее чем двумя третями от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

В соответствии с подпунктом 3-3) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 7) пункта 10.4 статьи 10 Устава АО «Estate Management Company» Общее собрание акционеров АО «Estate Management Company» ПОСТАНОВИЛО:

1. Осуществить обмен размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company», исходя из коэффициента 1:73 (1 привилегированная акция на 73 простых акций АО «Estate Management Company»), в соответствии со следующими условиями, порядком и сроками:

1) **условия обмена:** основанием для обмена размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company» является получение АО «Estate Management Company» от держателя привилегированных акций АО «Estate Management Company» соответствующего заявления на обмен акций. Заявление на обмен размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции может быть подано с 12 декабря 2018 года. В продолжение периода, в течение которого держателями привилегированных акций может быть подано заявление на обмен принадлежащих им привилегированных акций на простые акции Общества, Совет директоров не вправе принимать решение о размещении и/или Общество не вправе размещать простые акции в количестве, размещение которого приведет к снижению количества неразмещенных объявленных простых акций Общества меньше чем 219 073 000 штук.

2) **порядок обмена:** заявление на обмен, подаваемое АО «Estate Management Company» держателем привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции АО «Estate Management Company», должно содержать следующие сведения:

«Estate Management Company» АК
Казахстан Республикасы, Алматы қ. 050000,
Фурманова к-сі, 240 «Г»
телефон: +7 (727) 313-25-25
info@emc-plc.com
www.emc-plc.com

АО «Estate Management Company»
Республика Казахстан, г. Алматы 050000, ул.
Фурманова, 240 «Г»
телефон: +7 (727) 313-25-25
info@emc-plc.com
www.emc-plc.com

«Estate Management Company» JSC
Republic of Kazakhstan, Almaty
050000, Furmanov St, 240 «G»
phone: +7 (727) 313-25-25
info@emc-plc.com
www.emc-plc.com



- указание на количество привилегированных акций, заявленных к обмену на простые акции Общества;
- для физических лиц – Ф.И.О., контактные данные акционера;
- для юридических лиц – полное наименование, место нахождения, контактные данные.

В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения АО «Estate Management Company» заявления от акционера АО «Estate Management Company» на обмен принадлежащих ему привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции АО «Estate Management Company», АО «Estate Management Company» обязано направить в адрес АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказ об обмене размещенных акций в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Соотношение обмена размещенных привилегированных акций АО «Estate Management Company» на простые акции АО «Estate Management Company» составляет 1:73 (1 привилегированная акция на 73 простых акций АО «Estate Management Company»). Таким образом, в результате обмена, держатели привилегированных акций, заявившие принадлежащие им акции к обмену, получают 73 простые акции АО «Estate Management Company» за каждую привилегированную акцию АО «Estate Management Company».

3) срок обмена: с 12 декабря 2018 года.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «Estate Management Company» – Найзабекова Т.К. осуществить все необходимые соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций, утвержденных решением Единственного учредителя, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые требуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций АО «Estate Management Company».

Председатель: Предлагается перейти к третьему вопросу Повестки дня Собрания «Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company».

По третьему вопросу Повестки дня выступила – Директор Финансового департамента АО «Estate Management Company» – Инкарбекова Д.Ж.

«В связи с тем, что Общество является публичной компанией, которая осуществила листинг привилегированных акций во второй категории официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее KASE). Согласно листинговым требованиям KASE, Общество должно предоставлять аудиторские отчеты по финансовой отчетности, при этом аудит финансовой отчетности проводится одной из аудиторских организаций, входящий в перечень признаваемых KASE аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям, установленным уполномоченным органом. Стандарты финансовой отчетности являются МСФО или СФО США (IFRS, US GAAP).

На основании вышеизложенного сотрудниками финансового департамента, а также службы внутреннего аудита был проведен анализ рынка аудиторских услуг для выбора внешнего аудитора Общества. При выборе аудитора рассматривали следующие основные параметры:

- признаваемых KASE и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, которые утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 243;
- высокий уровень профессионализма аудиторской организации, наличие команды высококвалифицированных специалистов; наличие достаточного опыта работы;
- знание стандартов МСФО;
- приемлемые цены.

На основании вышеизложенных параметров мы рассмотрели пять коммерческих предложений от следующих аудиторских организаций:

- TOO «Grant Thornton»;
 - TOO «BDO Kazakhstan»;
 - TOO «PKF Сапа-аудит»;
 - TOO «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+ Partners»;
- TOO «UNY SAPA Consulting».

С учетом проведенного анализа, предлагаем Общему Собранию Акционеров принять кандидатуру TOO «UNY SAPA Consulting». Основные ключевые преимущества выбора данной компании включают:

- компания состоит в списке аудиторских организаций, соответствующих требованиям KASE;
- более 10 лет опыта работы в сфере предоставления аудиторских услуг;
- наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества ISO 9001-2001;
- наличие команды высококвалифицированных специалистов, отмеченных различными дипломами и сертификатами;
- являлась аудитором Общества с 2013 по 2015 годы;
- приемлемая цена в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге».

Кроме того, в соответствии с пп.6 п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пп.11) п.10.4 ст.10 Устава АО «Estate Management Company» принятие решения по данному вопросу относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company».

Председатель: Есть ли вопросы и замечания по №03 вопросу Повестки дня?

Вопросов и замечаний по №03 вопросу повестки дня от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

Председатель: В связи с отсутствием вопросов и замечаний по №03 вопросу Повестки дня предлагается проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющим простыми акциями Общества, за определение аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company», а также определения размера оплаты услуг за аудит финансовой отчетности АО «Estate Management Company».

«Estate Management Company» АҚ
Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 050000,
Фурманова к-сі, 240 «Г»
телефон: +7 (727) 313-25-25
info@emc-plc.com
www.emc-plc.com

АО «Estate Management Company»
Республика Казахстан, г. Алматы 050000, ул.
Фурманова, 240 «Г»
телефон: +7 (727) 313-25-25
info@emc-plc.com
www.emc-plc.com

«Estate Management Company» JSC
Republic of Kazakhstan, Almaty
050000, Furmanov St, 240 «G»
phone: +7 (727) 313-25-25
info@emc-plc.com
www.emc-plc.com



Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

1) ЗА – 30 000 000

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Председатель счетной комиссии: Решение по третьему вопросу Повестки дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято акционерами, владеющими простыми акциями – единогласно.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 11) пункта 10.4 статьи 10 Устава АО «Estate Management Company» Общее собрание акционеров АО «Estate Management Company» ПОСТАНОВИЛО:

1. Определить аудиторскую организацию, для осуществления аудита АО «Estate Management Company» за 2016 год Товарищество с ограниченной ответственностью «UNY SAPA Consulting».

2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «UNY SAPA Consulting» в размере 1 000 000 (один миллион) тенге без учета НДС.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «Estate Management Company» – Найзабекова Т.К. осуществить все необходимые соответствующие действия для по заключению договора проведения аудита, а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые требуются для реализации настоящего решения.

4. АО «Estate Management Company» в установленном порядке принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Председатель: Предлагается перейти к четвертому вопросу Повестки дня Собрания «Об определении формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации».

По четвертому вопросу Повестки дня Собрания выступил и.о. корпоративного секретаря АО «Estate Management Company» – Исмагулов Ж.Н., который информировал акционеров, о следующем: «В соответствии с подпунктом 17.7 статьи 17 Устава АО «Estate Management Company» информация, которая в соответствии с Уставом и/или законодательством Республики Казахстан подлежит обязательному опубликованию в СМИ либо должна быть доведена до сведения акционеров и/или инвесторов и/или кредиторов, публикуется в СМИ, которым конкретно предусмотрено законодательством

Республики Казахстан. В соответствии с п.3 *Постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 311 «О средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности акционерного общества, и требованиях к ним»*, для опубликования информации в сети Интернет акционерное общество использует интернет-ресурс самого общества или иной интернет-ресурс. Сервер интернет-ресурса подключается к сети Интернет по каналу связи с пропускной способностью не менее 512 Kbit/sec. Время загрузки любой страницы интернет-ресурса пользователем сети Интернет, использующим для подключения к сети Интернет канал связи со скоростью передачи данных 32 Kbit/sec, составляет не более 10 секунд в зависимости от наполнения страницы графикой и другими элементами. Время размещения публикаций на интернет-ресурсе составляет не менее одного месяца. На интернет-ресурсе указывается дата и время размещения публикаций.

В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

В соответствии со служебной запиской Директора Департамента информационных технологий АО «Estate Management Company» – Бопинаева Р.А., для опубликования информации в сети Интернет АО «Estate Management Company» использует веб-сайт АО «Estate Management Company»: www.emc-company.kz. Данный ресурс располагается на сервере, расположенном на территории Республики Казахстан с пропускной способностью 100мб/с, время размещения публикации на интернет-ресурсе составляет не менее одного месяца, на интернет-ресурсе указывается дата и время, что выполняет требования вышеуказанного Постановления.

В АО «Estate Management Company» количество акционеров составляет 4 акционера, в связи с чем, извещение о созыве данного внеочередного Общего Собрания акционеров было опубликовано на веб-сайте АО «Estate Management Company» и направлено всем акционерам письмами».

Председатель: Есть ли вопросы и замечания по №04 вопросу Повестки дня?

Вопросов и замечаний по №04 вопросу повестки дня от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

Председатель: В связи с отсутствием вопросов и замечаний по №04 вопросу Повестки дня предлагается проголосовать всем присутствующим акционерам, владеющим простыми акциями Общества, за определение формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации.

Прошу проголосовать: Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

1) ЗА – 30 000 000

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании составило:

ЗА – 100%

ПРОТИВ – 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Председатель счетной комиссии: Решение по четвертому вопросу Повестки дня Собрания принято открытым голосованием, по принципу «одна акция – один голос». Решение принято акционерами, владеющими простыми акциями - единогласно.

В соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 17) пункта 10.4 статьи 10 Устава АО «Estate Management Company» Общее собрание акционеров АО «Estate Management Company» ПОСТАНОВИЛО:

1. Учитывая в утвержденном Уставе АО «Estate Management Company» веб-сайт: www.emc-company.kz, как средство массовой информации для извещения акционеров АО «Estate Management Company», а также учитывая положения п.2 ст.46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», что в АО «Estate Management Company» число акционеров составляет 4 акционера, определить средство массовой информации для извещения акционеров АО «Estate Management Company» веб-сайт: www.emc-company.kz, а также дополнительно определить письменное извещение каждому акционеру АО «Estate Management Company» при созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company».

2. АО «Estate Management Company» принять необходимые меры из вытекающего решения.

Председатель: У кого из акционеров имеются замечания по процедуре ведения Собрания?

Замечаний по процедуре ведения Собрания от присутствующих акционеров и представителей акционеров не поступило.

Председатель: НА ЭТОМ ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА, предлагаю закрыть Собрание. Прошу проголосовать всех акционеров за это предложение. Кто «ЗА»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Председатель счетной комиссии: на основании подсчета голосов зачитывает итоги голосования:

ЗА – 4;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Что в процентном соотношении от общего количества голосов акционеров, присутствующих на Собрании составило:

ЗА – 100%;

ПРОТИВ – 0%;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%

Решение принято единогласно.

Председатель: Просьба к акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций АО «Estate Management Company», участвовавшим в Собрании, подойти к Секретарю Собрания г-ну Исмагулову Ж.Н. для решения вопроса о подписании протокола настоящего Собрания, для удостоверения правильности его составления.

БЛАГОДАРИЮ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «Estate Management Company».

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копия извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» №131 от 10.11.2016г.;
2. Копия извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» №133 от 10.11.2016г.;
3. Копия извещения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» №153 от 17.11.2016г.;
4. Список акционеров по состоянию на 02.12.2016г. 00:00:00;
5. Список акционеров по состоянию на 12.12.2016г. 00:00:00;
6. Пояснительная записка по №1 вопросу Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Estate Management Company», избрание ее членов»
7. Пояснительная записка по №2 вопросу Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» «О принятии решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «Estate Management Company», определение условий и порядка такого обмена»;
8. Пояснительная записка по №3 вопросу Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» «Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита АО «Estate Management Company»;
9. Пояснительная записка по №4 вопросу Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» «Об определении формы извещения АО «Estate Management Company» акционеров о созыве Общего собрания акционеров АО «Estate Management Company» и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации»;
10. Журнал регистрации акционеров (представителей) прибывших на внеочередное Общее собрания акционеров АО «Estate Management Company»;
11. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Estate Management Company» от «12» декабря 2016 года;
12. Доверенность от АО «БТА Банк» №11НН-251/7853 от 12.12.2016 г.;
13. Копия удостоверения личности Омашева Ш.А. (представитель АО «БТА Банк»);
14. Копия выписки из решения Совета директоров АО «БТА Банк» от 09.12.2016 г.;

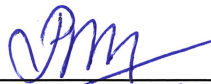


15. Копия удостоверения личности Налибаева Д.Н. (Руководитель ТОО «EMC Operations»);
16. Справка (e-gov) о зарегистрированном юридическом лице (ТОО «EMC Operations») от 12.12.2016 г.;
17. Копия удостоверения личности Догамбекова Р.А. (крупный акционер);
18. Копия удостоверения личности Найзабекова Т.К. (крупный акционер);
19. Доверенность от АО «Единый регистратор ценных бумаг» №77 от 17.11.2016 г.;
20. Копия удостоверения личности Альжанова Е.Т.;
21. Копия удостоверения личности Сопабекова Б.Е.;
22. Копия удостоверения личности Мусабековой Ж.С.

Настоящий Протокол составлен «12» декабря 2016 года в 12 часов 00 минут, на двадцати одном листе, на русском языке.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания



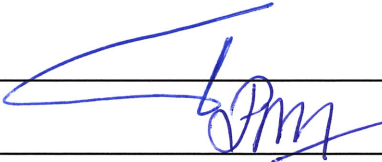
Догамбеков Р.А.

Секретарь Собрания

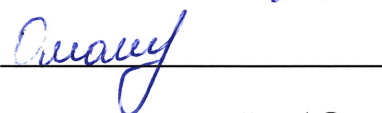


Исмагулов Ж.Н.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами, голосующими акциями АО «Estate Management Company»:

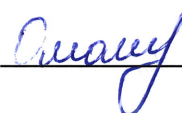


Найзабеков Т.К.



Догамбеков Р.А.

Представитель АО «БТА Банк»



Омашев Ш.А.

Акционер (владелец привилегированных акций АО «Estate Management Company»):

**Представитель
ТОО «EMC Operations»**



Налибаев Д.Н.

Члены счетной комиссии:

Председатель Счетной комиссии



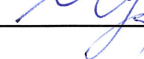
Альжанов Е.Т.

Член Счетной комиссии



Сопабеков Б.Е.

Член Счетной комиссии



Мусабекова Ж.С.

