

ВЫПИСКА
из Решения Совета директоров
Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА»
от «26» апреля 2016 года

Местонахождение Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество) – город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7.

Члены Совета директоров:

1. Толеубеков Ержан Алшимбекович – Председатель Совета директоров - независимый директор;
2. Бабенов Булат Базартаевич - Член Совета директоров;
3. Достияров Асылжан Алмазович - Член Совета директоров - независимый директор;

Решение принято заочным голосованием.

По первому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА», об определении даты, времени и месте проведения: 30 мая 2016 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, второй этаж, конференц зал.

Об определении даты повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится: 31 мая 2016 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, второй этаж, конференц зал.

Об определении следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение Годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за 2015 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за истекший 2015 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 4) Информирование Председателем Совета директоров акционеров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества.
- 5) Об определении условий выплаты компенсации расходов членам Совета директоров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за исполнение ими своих обязанностей на 2016 год.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голоса

«воздержались» - 0 голоса

РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА», определить дату, время и место проведения: 30 мая 2016 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, второй этаж, конференц зал.

Определить дату повторного собрания, в случае, если первое собрание не состоится: 31 мая 2016 года, 15 часов 00 минут Астанинского времени, по адресу город Алматы, Бостандыкский район, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, второй этаж, конференц зал.

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение Годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за 2015 год.
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за истекший 2015 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4) Информирование Председателем Совета директоров акционеров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества.

5) Об определении условий выплаты компенсации расходов членам Совета директоров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за исполнение ими своих обязанностей на 2016 год.

Корпоративный секретарь

Выписка верна:

Председатель Правления



Бабаева Л.Т.

Бабенов Б.Б.