

**Выписка из ПРОТОКОЛА  
повторного годового Общего собрания акционеров (далее - собрание)  
Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА»  
(далее – Общество)**

**Полное наименование и местоположения исполнительного органа общества:** Акционерное общество «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество), Республика Казахстан, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7

**Дата проведения собрания:** 31 мая 2016 года

**Место проведения собрания:** Республика Казахстан, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, 2 этаж, конференц зал

**Открытие Собрания:** 15 часов 00 минут

**Заккрытие Собрания:** 16 часов 00 минут

Годовое Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров Общества, согласно заочному Решению заседания Совета директоров Общества от «26» апреля 2016 года.

Годовое Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров Общества, согласно заочному Решению заседания Совета директоров Общества от «26» апреля 2016 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «30» апреля 2016 года.

Общее количество размещенных простых акций Общества составляет 4 155 000 (четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч) штук, общее количество голосующих простых акций Общества составляет 3 120 404 (три миллиона сто двадцать тысяч четыреста четыре) штук.

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями Общества – 12, из них присутствуют и представлены на собрании – 5 акционеров, владеющие 1 467 650 (один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) голосующими акциями, что составляет 47,04% всех голосующих акций Общества, в том числе:

1. Рахимбаева Аида Аралбаевна - доверенное лицо (представитель) ТОО «ГарантКазФинанс», действующий на основании доверенности №11 от «03» мая 2016 г. – 400 000 голосующих акций (12,8188% Уставного капитала).
2. Токтабаянов Ержан Галимович, доверенное лицо (представитель) АО «Цеснабанк», действующий на основании доверенности №26/05/16-02 от «26» мая 2016 г. – 311 200 голосующих акций (9,9730% Уставного капитала).
3. Иксанова Зайда Утишкалиевна, доверенное лицо (представитель) ЗПФРИ "Байтерек Инвест" УК "Алиби Секьюритиз", действующий на основании доверенности № 63/2015 от «03» декабря 2015 года – 83 408 голосующих акций (2,6729% Уставного капитала).
4. Толеубеков Ержан Алшимбекович – 372 486 голосующих акций (11,9371 % Уставного капитала).
5. Хайбуллин Дамир Рафаэльевич – 300 556 голосующих акций (9,6319% Уставного капитала).

**Приглашенные:**

- 1) Финансовый директор – Член Правления Общества - Добродаева Т.Ю.
- 2) Сотрудник Общества – Токенова Г.Б.

Исходя из результатов регистрации акционеров, кворум для проведения повторного собрания имеется. Собрание правомочно рассматривать, и принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня собрания:**

- 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.

**Решили избрать:**

1) Председателем собрания - Рахимбаеву Аиду Аралбаевну.

2) Секретарем собрания – Токенову Гульжан Беделхановну - Сотрудника Общества.

**Решили:** Утвердить открытую форму голосования на настоящем годовом Общем собрании акционеров, по принципу «одна акция – один голос».

**По первому вопросу повестки дня:**

**Утверждение Годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за 2015 год**

В голосовании участвовало 5 (пять) акционеров, в совокупности, владеющих **1 467 650** (один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Рахимбаева Аида Аралбаевна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Токтабаянов Ержан Галимович (представитель АО «Цеснабанк»)	311 200	-	-
3	Иксанова Зайда Утишкалиевна (представитель ЗПФРИ "Байтерек Инвест" УК "Алиби Секьюритиз»)	83 408	-	-
4	Толеубеков Ержан Алшимбекович	372 486	-	-
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	300 556	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 467 650</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Годовую финансовую отчетность АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за 2015 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Определение порядка распределения чистого дохода АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» за истекший 2015 финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества**

В голосовании участвовало 5 (пять) акционеров, в совокупности, владеющих **1 467 650** (один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Рахимбаева Аида Аралбаевна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Токтабаянов Ержан Галимович (представитель АО «Цеснабанк»)	311 200	-	-
3	Иксанова Зайда Утишкалиевна (представитель ЗПФРИ "Байтерек Инвест" УК "Алиби Секьюритиз»)	83 408	-	-
4	Толеубеков Ержан Алшимбекович	372 486	-	-

5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	300 556	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 467 650</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Выплату дивидендов по простым акциям АО «УК «РЕСПУБЛИКА» за 2015 год, не производить.

**По третьему вопросу повестки дня:**

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

В голосовании участвовало 5 (пять) акционеров, в совокупности, владеющих **1 467 650** (один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Рахимбаева Аида Аралбаевна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Токтабаянов Ержан Галимович (представитель АО «Цеснабанк»)	311 200	-	-
3	Иксанова Зайда Утишкалиевна (представитель ЗПФРИ "Байтерек Инвест" УК "Алиби Секьюритиз")	83 408	-	-
4	Толеубеков Ержан Алшимбекович	372 486	-	-
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	300 556	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 467 650</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению факт отсутствия обращений акционеров на действия АО «УК «РЕСПУБЛИКА» и его должностных лиц.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

В голосовании участвовало 5 (пять) акционеров, в совокупности, владеющих **1 467 650** (один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Рахимбаева Аида Аралбаевна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Токтабаянов Ержан Галимович (представитель АО «Цеснабанк»)	311 200	-	-
3	Иксанова Зайда Утишкалиевна (представитель ЗПФРИ "Байтерек Инвест" УК "Алиби Секьюритиз")	83 408	-	-
4	Толеубеков Ержан Алшимбекович	372 486	-	-
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	300 556	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 467 650</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информирование Председателем Совета директоров акционеров АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества в 2015 году.

По пятому вопросу повестки дня:

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

В голосовании участвовало 5 (пять) акционеров, в совокупности, владеющих 1 467 650 (один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) голосующими акциями.

Секретарь годового Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Рахимбаева Аида Аралбаевна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Токтабаянов Ержан Галимович (представитель АО «Цеснабанк»)	311 200	-	-
3	Иксанова Зайда Утишкалиевна (представитель ЗПФРИ "Байтерек Инвест" УК "Алиби Секьюритиз")	83 408	-	-
4	Толубеков Ержан Алшимбекович	372 486	-	-
5	Хайбуллин Дамир Рафаэльевич	300 556	-	-
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 467 650</b>	<b>НЕТ</b>	<b>НЕТ</b>

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Возмещение расходов, связанных с производственной деятельностью – командировочные расходы и проживание членов Совета директоров, осуществлять на основании приказов Председателя Правления Общества.

Секретарь собрания

Выписка верна:

Председатель Правления



Токенова Г.Б.



Бабенов Б.Б.