

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
повторного внеочередного Общего собрания акционеров (далее - собрание)
Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА»

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

Дата проведения собрания: 27 апреля 2017 года

Место проведения собрания: город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7, конференц-зал

Открытие Собрания: 15 часов 00 минут

Заккрытие Собрания: 16 часов 00 минут

Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества, согласно заочному Решению заседания Совета директоров Общества от «10» марта 2017 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «10» марта 2017 года.

На общем собрании Общества присутствовали:

Акционеры:

1. Рахимбаева Аида Аралбаевна, доверенное лицо (представитель) ТОО «ГарантКазФинанс», действующий на основании доверенности №11 от «13» апреля 2017 года – 400 000 голосующих акций (12,81885294% Уставного капитала).
2. Джумакова Алия Наримановна, доверенное лицо (представитель) АО «Цесна Капитал», действующий на основании доверенности №30 от «14» апреля 2017 года – 311 200 голосующих акций (9,97306759% Уставного капитала).
3. Исенов Рустем Ескендрович – 1 985 458 голосующих акций (64,00000000% Уставного капитала)
4. Толеубеков Ержан Алшимбекович – 372 486 голосующих акций (12,00000000% Уставного капитала).

Приглашенные:

- 1) И.о. Председателя Правления Общества Добродаева Т.Ю.
- 2) Корпоративный секретарь Общества Когамова А.Т.

Исходя из результатов регистрации акционеров, кворум для проведения повторного собрания в соответствии со статьей 45 Закона «Об акционерных обществах» имеется.

Собрание правомочно рассматривать, и принимать решения по вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания – Исенова Рустема Ескендровича, секретарем Собрания – Когамову Айну Тулегеновну Корпоративного секретаря Общества, в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона, в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

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

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня в следующей редакции:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.
2. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
3. Принятие решения об участии общества в деятельности ТОО «Astana-Plat» (БИН 090440020689), ТОО «Ломбард Гарант KZ» (БИН 110240014089), ТОО «Intarget Solutions» (БИН 070940006509) и заключение соответствующих договоров.

По вопросу повестки дня:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционеров в совокупности, владеющие 3 069 144 (три миллиона шестьдесят девять тысяч сто сорок четыре) штук акций.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Рахимбаева Аида Аралбаевна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Джумакова Алия Наримановна (представитель АО «Цесна Капитал»)	311 200	-	-
3	Исенов Рустем Ескендрович	1 985 458	-	-
4	Толеубеков Ержан Алшимбекович	372 486	-	-
ИТОГО:		3 069 144	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить ТОО «Казахстанаудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2016 года

По вопросу повестки дня:

Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционеров в совокупности, владеющие 3 069 144 (три миллиона шестьдесят девять тысяч сто сорок четыре) штук акций.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Рахимбаева Аида Аралбаевна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Джумакова Алия Наримановна (представитель АО «Цесна Капитал»)	311 200	-	-
3	Исенов Рустем Ескендрович	1 985 458	-	-
4	Толеубеков Ержан Алшимбекович	372 486	-	-
ИТОГО:		3 069 144	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

На открытую позицию члена совета директоров избрать Исенова Рустема Ескендровича – акционера Общества.

Определить срок полномочий члена совета директоров Исенова Рустема Ескендровича не превышающий срок полномочий действующего состава совета директоров.

Переименовать должность Председателя Совета директоров – независимый директор Толеубекова Ержана Алшимбекова, на Председателя Совета директоров.

С 28 апреля 2017 года состав Совета директоров определить в количестве трех человек, в следующем составе:

1. Толеубеков Ержан Алшимбекович – Председатель Совета директоров,
2. Исенов Рустем Ескендрович – Член Совета директоров,
3. Достияров Асылжан Алмазович – Член Совета директоров – независимый директор.

Определить на 2017-2018 годы размер ежемесячной выплаты вознаграждений членам совета директоров равный размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому ежегодно законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Определить условия выплаты компенсации расходов членам совета директоров за исполнение членами совета директоров своих обязанностей в виде командировочных расходов в размере не превышающего 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге в год в общей сложности на всех членов совета директоров Общества.

Утвердить размер вознаграждение членам совета директоров по итогам 2016 года, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

И.о. Председателю Правления Общества Добродаевой Т.Ю. обеспечить выплату суммы вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствии с утвержденными условиями определения размера вознаграждения лицам, осуществлявшим обязанности членов Совета директоров Общества в 2016 году.

По вопросу повестки дня:

Принятие решения об участии общества в деятельности ТОО «Astana-Plat» (БИН 090440020689), ТОО «Ломбард Гарант KZ» (БИН 110240014089), ТОО «Intarget Solutions» (БИН 070940006509) и заключение соответствующих договоров.

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционеров в совокупности, владеющие 3 069 144 (три миллиона шестьдесят девять тысяч сто сорок четыре) штук акций.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосовали:

№	Наименование/ФИО акционера (представителя акционера)	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1	Рахимбаева Аида Аралбаевна (представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)	400 000	-	-
2	Джумакова Алия Наримановна (представитель АО «Цесна Капитал»)	311 200	-	-
3	Исенов Рустем Ескендрович	1 985 458	-	-
4	Толубеков Ержан Алшимбекович	372 486	-	-
ИТОГО:		3 069 144	НЕТ	НЕТ

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять решение об участии Общества в создании кредитного товариществ совместно с ТОО «Astana-Plat» (БИН 090440020689), ТОО «Ломбард Гарант KZ» (БИН 110240014089), ТОО «Intarget Solutions» (БИН 070940006509).

Поручить Совету директоров и Правлению Общества провести все необходимые процедурные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РК.

Председатель собрания /подпись имеется/

Исенов Р.Е.

Секретарь собрания /подпись имеется/

Когамова А.Т.

Лицо уполномоченное
вести подсчет голосов /подпись имеется/

Когамова А.Т.

Акционеры, владеющие десятью или более процентами
голосующих акций общества и участвовавшие в собрании:

Исенов Рустем Ескендрович

/подпись имеется/

Толубеков Ержан Алшимбекович

/подпись имеется/

Рахимбаева Аида Аралбаевна
(представитель ТОО «ГарантКазФинанс»)

/подпись имеется/

Секретарь собрания

Когамова А.Т.

Выписка верна:

И.о. Председателя Правления

М.П.



Добродаева Т.Ю.