

ПРОТОКОЛ № 6/н
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САIFC INVESTMENT GROUP»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

АО «САIFC INVESTMENT GROUP (Далее - Общество), Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Правление АО «САIFC INVESTMENT GROUP

Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Место проведения заседания:

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19,
Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Дата, время проведения заседания

«24» марта 2016 года

- Время начала регистрации: 14 часов 00 мин
- Время окончания регистрации: 14 часов 15 мин.
- Открытие собрания: 14 часов 15 мин.
- Закрытие собрания: 16 часов 45 мин.

Список акционеров АО «САIFC INVESTMENT GROUP, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «САIFC INVESTMENT GROUP (далее – «Собрание») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый Регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «24» февраля 2016 года.

Общее количество акционеров:

3 (Три) акционера – физические лица, владеющие 700 000 (семьсот тысяч) простыми акциями на сумму 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге.

Присутствовавшие на заседании:

Акционеры Общества:

- Мадиева Гульмайра Курмангалиевна, (Председатель Совета директоров), владеющая 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) простых акций, что составляет 60,00 %, (Удостоверение личности № 025510757 выдан 16.03.2010г. МЮ РК);
- Мадиева Малика Биржановна – акционер, владеющая 140 000 (Сто сорок тысяч) простых акций, что составляет 20,00 % (Удостоверение личности № 025842912 выдан 04.06.2010 г. МЮ РК);
- Мадиев Сеитжан Биржанулы – акционер, владеющий 140 000 (Сто сорок тысяч) простых акций, что составляет 20,00 % (Удостоверение личности № 025127352 выдан 08.04.2010 г. МЮ РК).

Члены Совета Директоров:

1. Мадиев Биржан Мухаметжанович - член Совета директоров Общества;
2. Мусабеева Гульназ Муратбаевна – член Совета директоров, Председатель Правления Общества;
3. Турмагамбетов Кайрат Жумабекович – независимый директор, член Совета директоров Общества;

Приглашенные лица:

Акыббекова Самал Усумкановна – Заместитель Председателя Правления Общества;
Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам.

Наличие кворума:

Все акционеры Общества, согласно списку, составленному АО «Единый Регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «24» февраля 2016 года присутствуют, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания соблюдены, и собрание правомочно начать работу.

Повестка дня Собрания:

1. О принятии решения по распределению чистого дохода общества из нераспределенной прибыли Общества и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
2. Поручение правлению Общества.

Порядок голосования на Собрании:

Голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», очная форма голосования, открытым способом. По процедурным вопросам проведения ВОСА предоставляется каждому лицу – один голос. При решении вопроса о выплате дивидендов принимается простым большинством голосующих акций Общества.

Председатель и секретарь Собрания:

Предложено избрать:

Председателем Собрания – Мадиеву Г.К.,
секретарем собрания Утельбаеву С.А.

Проголосовали: за – 3 голоса , против – нет, воздержались – нет.

Председателем заседания - избрана Мадиева Г.К.

Секретарём заседания Совета директоров в целях его ведения и подписания протокола назначена Утельбаева С. А.

Ход Собрания:

Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня общего собрания акционеров, решено утвердить повестку дня общего

Итоги голосования:

«За» - 700 000 голосов;
«Против» - нет;

собрания акционеров в предложенной редакции.

При отсутствии возражений, прошу голосовать, с учетом того, что утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих на собрании, в соответствии со ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:

Решено:

Итоги голосования:

<p>Рассмотрен вопрос № 1 повестки Собрания Для обсуждения вопроса повестки Собрания слово для доклада было предоставлено Председателю Правления Общества – Мусабаевой Гульназ Муратбаевне. Нераспределенная прибыль по итогам прошлых периодов составила - 285 263 тыс. тенге. В связи с чем, Совет директоров Общества предложил произвести начисление и выплату дивидендов акционерам из нераспределенной прибыли прошлых периодов в сумме 25 200 000 (Двадцать пять миллионов двести тысяч) тенге. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.</p>	<p>1) Распределить чистый доход общества из нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 25 200 000 (Двадцать пять миллионов двести тысяч) тенге на выплату дивидендов акционерам Общества. 2) Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию - 36,00 тенге. 3) Установить дату начала выплаты дивидендов Общества - «28» марта 2016 года; 4) Установить порядок выплаты дивидендов следующим образом: Выплату дивидендов из нераспределенной прибыли Общества произвести до конца 2016 года равными частями по банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров либо по письменному предъявлению акционеров. 5) Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить на 00 ч. 00м. местного времени, «25» марта 2016 г., у регистратора АО «Единый регистратор ценных бумаг».</p>	<p>Решение принято единогласно «за» - 700 000 голосов; «против» -нет «воздержавшихся» - нет</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки Собрания Правлению Общества произвести необходимые действия по исполнению принятых Обществом решений.</p>	<p>Поручить Правлению Общества произвести необходимые действия по исполнению принятых Обществом решений.</p>	<p>Решение принято единогласно «за» - 700 000 голосов; «против» -нет «воздержавшихся» - нет</p>

Председатель заседания Совета Директоров Общества огласила, что по вопросам повестки дня решения приняты. Заседание Совета директоров объявлено закрытым.

Председатель Собрания _____ Мадиева Г.К.

Секретарь Собрания _____ Утельбаева С.А.

Акционеры АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавших на общем собрании:

Мадиева Гульмайра Курмангалиевна _____

Мадиева Малика Биржановна _____

Мадиев Сейтжан Биржанулы _____

