

## ЗАЯВКА

Акционерное общество "SkyBridge Invest" (далее - Общество), в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также пунктом 17 таблицы 4 приложения 4.1. Листинговых правил АО "Казakhstanская фондовая биржа", утвержденных решением Совета директоров протокол №15 от 27.04.2017г. настоящим сообщает о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат</b>		
	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		31.05.2018
	акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) по / аяқталу / to (НН:ММ)	15:00 16:40 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, и.п. 12а
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 77/7, и.п. 12а
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 г.; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2017 г. и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2017 года; 3) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения; 4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Қоғамның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) 2017 ж. қорытындысы бойынша таза кірісті бөлу тәртібін бекіту және 2017 ж. нәтижесі бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептеу бойынша дивиденд мөлшері туралы; 3) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне етініштері (бар болған жағдайда) және оларды қарау қорытындылары туралы; 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру құрамы және мөлшері туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		1) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. 2) Чистый доход по итогам 2017 г. распределить и выплатить дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 года в размере 59 996 693,58 тенге до 8 июня 2018 года путем безналичного перевода на банковский счет акционеров. Остаток чистого дохода Общества за 2017 год после выплаты дивидендов оставить в распоряжении Общества. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества – 82,21 тенге. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. 3) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2017 г. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. 4) Принять к сведению информацию, о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 г. Итоги голосования: «ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1) «Эрнет энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясымен расталған Қоғамның 2017 ж. бойынша жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. Дауыс беру нәтижесі: «ЖАҚТАЙДЫ» - 729 798 дауыс беруші акциялар, дауыс берудегі жалпы акциялардың 100 % құрайды. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 2) 2017 жылдың қорытындысы бойынша таза кіріс бөлінісін және 2017 ж. нәтижесі бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтері 2018ж. 8 маусымға дейін 59 996 693,58 теңге мөлшерінде акционерлердің банк шоттарына қолма-қол ақшасыз жолмен төленсін. Дивидендтер төленген соң 2017 жылғы таза кіріс Қоғам қарауында қалсын. Қоғамның 1 (бір) жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері – 82,21 теңге. Дауыс беру нәтижесі: «ЖАҚТАЙДЫ» - 729 798 дауыс беруші акциялар, дауыс берудегі жалпы акциялардың 100 % құрайды. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 3) 2017 ж. акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе жоқ екендігі назарға алынсын. Дауыс беру нәтижесі: «ЖАҚТАЙДЫ» - 729 798 дауыс беруші акциялар, дауыс берудегі жалпы акциялардың 100 % құрайды. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. 4) 2017 ж. Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының құрамы мен мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын. Дауыс беру нәтижесі: «ЖАҚТАЙДЫ» - 729 798 дауыс беруші акциялар, дауыс берудегі жалпы акциялардың 100 % құрайды. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.</p>
<p>4) иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>-</p>

Председатель Правления



Исп. Альжанова Г.С.  
Тел. 331 33 50 вн. 322