

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«SkyBridge Invest»**

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «SkyBridge Invest» (далее - Общество);

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества (Правление):** Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201;

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 09 октября 2015 года;

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль Фараби, 5/1, ПФЦ «Нурлы Тау», Секция 1А, офис 302, конференц зал;

**Начало регистрации акционеров:** 09 часов 20 минут;

**Окончание регистрации акционеров:** 09 часов 25 минут;

**Начало внеочередного общего собрания акционеров:** 09 часов 30 минут;

**Окончание внеочередного общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минут.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «SkyBridge Invest» (далее - собрание) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

1. Ескиндилов Адл Махмудович, владеющий 664 116 простыми акциями, что составляет 91% от общего количества простых размещенных акций АО «SkyBridge Invest»;

2. ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз»), владеющее 65 682 простыми акциями, что составляет 9% от общего количества простых размещенных акций АО «SkyBridge Invest», в лице Генерального директора Марковцевой Юлии Александровны, действующей на основании Устава.

**Приглашенные:**

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Сайденов Анвар Галимуллаевич;

Председатель Правления АО «SkyBridge Invest» Айнабаева Шолпан Рахманкуловна;

Директор Юридического департамента АО «SkyBridge Invest» Бейсенова Алтынай Едигеевна.

**1. Кворум**

Внеочередное общее собрание акционеров АО «SkyBridge Invest» открыл Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который приветствовал участников внеочередного общего собрания акционеров и сообщил, что для решения вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «SkyBridge Invest».

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Сайденов Анвар Галимуллаевич объявил, что на момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «SkyBridge Invest» зарегистрированы 2 акционера, владеющих в совокупности 729 798 голосующими простыми акциями АО «SkyBridge Invest», что составляет 100% от общего числа голосующих простых акций АО «SkyBridge Invest».

Таким образом, кворум, необходимый для признания внеочередного общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросу повестки дня, установленный пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», обеспечен, в связи с чем, предложено общее собрание акционеров признать открытым и приступить к рассмотрению вопросов.

## **2. Извещение**

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Сайденов Анвар Галимуллаевич сообщил, что извещение о проведении общего собрания акционеров АО «SkyBridge Invest» было доведено до сведения каждого акционера посредством направления письменного извещения в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с указанием вопросов повестки дня.

## **3. Форма голосования**

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Сайденов Анвар Галимуллаевич предложил форму голосования на собрании выбрать открытой, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров по принципу «одна акция – один голос», по процедурным вопросам «один акционер – один голос» и поставил этот вопрос на голосование.

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Сайденов Анвар Галимуллаевич объявил о том, что по результатам голосования решили – избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция – один голос» при рассмотрении вопросов повестки дня общего собрания, при рассмотрении на общем собрании процедурных вопросов по принципу «один акционер – один голос».

## **4. Председатель собрания**

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Сайденов Анвар Галимуллаевич предложил избрать Председателем собрания Марковцеву Юлию Александровну, Генерального директора ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз»).

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

1. Ескиндилов Адл Махмудович – 1 голос;

2. ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз») – 1 голос.

### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 2 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Единогласно избрали Марковцеву Юлию Александровну Председателем общего собрания (далее – Председатель собрания).

## **5. Секретарь общего собрания**

Председатель собрания предложила Секретарем собрания избрать Бейсенову Алтынай Едигеевну, Директора Юридического департамента АО "SkyBridge Invest», с обязательством вести подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и в качестве ответственного за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

**«ЗА»:**

1. Ескиндиров Адл Махмудович – 1 голос;
2. ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз») – 1 голос.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 2 голоса.

**«ПРОТИВ»** - нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»** - нет.

Единогласно избрали Бейсенову Алтынай Едигеевну секретарем собрания для ведения подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня и ответственным за подготовку протокола внеочередного общего собрания акционеров.

## **6. Повестка дня**

Председатель собрания разъяснила нормы пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и в связи с отсутствием у акционеров предложений по изменению и дополнению повестки дня, вынесла на утверждение следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение финансовой отчетности АО " SkyBridge Invest» за шесть месяцев 2015г., с 01.01.2015г.- по 30.06.2015г.
- 2) Утверждение Порядка распределения чистого дохода АО «SkyBridge Invest» и выплаты дивидендов по простым акциям АО «SkyBridge Invest» по итогам первого полугодия 2015г.

Председатель собрания вынесла вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «SkyBridge Invest» на голосование.

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

**«ПРОТИВ»** - нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»** - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО:**

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение финансовой отчетности АО " SkyBridge Invest» за шесть месяцев 2015г., с 01.01.2015г.- по 30.06.2015г.
- 2) Утверждение Порядка распределения чистого дохода АО «SkyBridge Invest» и выплаты дивидендов по простым акциям АО «SkyBridge Invest» по итогам первого полугодия 2015г.

Председатель собрания предоставила слово Председателю Правления Общества Айнабаевой Ш.Р. по **первому** вопросу повестки дня «Об утверждении финансовой отчетности Общества за шесть месяцев 2015г., с 01.01.2015г.- по 30.06.2015г., подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».

Председатель Правления Общества Айнабаева Ш.Р. информировала акционеров о том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам полугодия осуществляется после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период.

Финансовая отчетность Общества за первое полугодие 2015г. была составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и была подтверждена аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности Общества за первое полугодие 2015 года. Финансовая отчетность Общества с отчетом независимых аудиторов за первое полугодие 2015 года прилагается к Протоколу (Приложение №1 к Протоколу).

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания вынесла на голосование первый вопрос повестки дня «Об утверждении финансовой отчетности Общества за шесть месяцев 2015г., с 01.01.2015г.- по 30.06.2015г., подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО:**

Утвердить финансовую отчетность Общества за шесть месяцев 2015г., с 01.01.2015г.- по 30.06.2015г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».

Председатель собрания предоставила слово по **второму** вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам первого полугодия 2015 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам первого полугодия 2015 г.» Председателю Правления Айнабаевой Ш.Р., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. Утвержденный общим собранием акционеров Устав Общества в новой редакции содержит пункт о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия. Чистый доход Общества за первое полугодие 2015 г. составил 607 185 000 тенге (шестьсот семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) согласно аудированной финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2015 года.

Принимая во внимание вышеизложенное, акционерам предлагается утвердить порядок распределения чистого дохода Общества по итогам первого полугодия 2015 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам первого полугодия 2015 г., представленный в Приложении №2 к Протоколу, произвести выплату дивидендов по простым

акциям Общества по итогам первого полугодия 2015г. и разместить на сайте Общества решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам первого полугодия 2015 г. в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

Председатель собрания предложила акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Акционеры Общества предложили утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества по итогам первого полугодия 2015 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам первого полугодия 2015 г.:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за первое полугодие 2015г. в расчете на одну простую акцию на количество размещенных акций, принадлежащих акционерам Общества,
- остаток оставить в распоряжении Общества;

Председатель собрания внесла на голосование второй вопрос повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам первого полугодия 2015 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам первого полугодия 2015 г.».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО:**

1. Чистый доход Общества за первое полугодие 2015 г. в сумме 607 185 000 тенге (шестьсот семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) тенге согласно аудированной финансовой отчетности по итогам первого полугодия 2015 года, распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов сумму, равную произведению размера дивиденда за первое полугодие 2015г. в расчете на одну простую акцию на количество размещенных акций, принадлежащих акционерам Общества,
- остаток оставить в распоряжении Общества;

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества – 691,51 тенге.

3. Разместить в средствах массовой информации решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «SkyBridge Invest», содержащее следующие сведения:

1) Наименование Общества: АО «SkyBridge Invest»

Местонахождение: Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби, 5 бл. 1а, оф. 201, 2-этаж;

Банковские реквизиты: БИН 031040003597, БИК HSBKZZKX, ИИК KZ406010131000050151, АОФ АО «Народный Банк Казахстана»,

2) период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам первого полугодия 2015 г.,

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 691,51 тенге,

4) дата начала выплаты дивидендов - с 09.10.2015 года. Выплату дивидендов по простым акциям произвести до 15.10.2015 года,

5) порядок и форма выплаты дивидендов – оплата путем безналичного перевода на банковский счет акционеров в соответствии с реестром держателей акций АО «SkyBridge Invest», имеющих право на получение дивидендов,

6) дата фиксации реестра держателей акций Общества – 05.10.2015г. 00 часов 00 минут,

7) Контактные данные Общества по вопросам выплаты дивидендов:

АО «SkyBridge Invest», Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы,  
БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби, 5 бл. 1а, оф. 201, 2-этаж, Департамент бухгалтерского учета и отчетности, тел.: +7 (727) 311 06 06 (108), факс: +7 (727) 311 16 06.

## 7. Заключение

Вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, и приняты соответствующие решения, в связи с чем, общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель собрания  \_\_\_\_\_ Марковцева Ю.А.

Секретарь собрания  \_\_\_\_\_ Бейсенова А.Е.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций  \_\_\_\_\_ Ескинди́ров А.М.