

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

Полное наименование Общества: Акционерное общество «SkyBridge Invest» (далее – «Общество»).

Юридический адрес исполнительного органа Общества (Правление): Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, Бизнес центр «Есентай Тауэр», н.п. 12а.

Дата проведения внеочередного заочного общего собрания акционеров Общества: 9 ноября 2017 года.

В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой.

В связи с тем, что бюллетени для заочного голосования от всех акционеров Общества:

1. Ескиндиров Адл Махмудович (Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, ул. Зенкова, д. 78, кв. 12, удостоверение личности № 031011957, выдан 04.02.2011г. Министерством юстиции Республики Казахстан), владеющий 664 116 простыми акциями, что составляет 91% от общего количества простых размещенных акций Общества;

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

поступили 08 ноября 2017 года, допускается подсчет голосов более ранней датой. Общее количество голосующих акций Общества - 729 798 простых акций или 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Место подсчета голосов по бюллетеням и адрес, на который отправлялись заполненные бюллетени: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, Бизнес центр «Есентай Тауэр», н.п. 12а;

Начало регистрации бюллетеней: 10 часов 00 минут 9 ноября 2017 года;

Окончание регистрации бюллетеней: 10 часов 20 минут 9 ноября 2017 года;

Начало и окончание подсчета голосов по бюллетеням: 10 часов 30 минут - 11 часов 00 минут 9 ноября 2017 года.

По состоянию на 06.11.2017 список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на собрании и на дату подсчета голосов 09.11.2017 общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 729 798 штук.

1. Кворум:

Кворум для рассмотрения и принятия Собранием решений по вопросам повестки дня имеется, поскольку бюллетени для заочного голосования с итогами голосования от акционеров, владеющих в совокупности 100% голосующих акций Общества, были получены 8 ноября 2017 года.

2. Повестка дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
- 2) Об установлении срока полномочий Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

3. Рассмотрение первого вопроса повестки дня:

В связи с получением уведомления независимого директора – члена Совета директоров Общества г-на Мажекенова Ермека Булатовича о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе с 1 ноября 2017 года Общему собранию акционеров предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий независимого директора – члена Совета директоров г-на Мажекенова Ермека Булатовича с 1 ноября 2017 года по его инициативе.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия независимого директора – члена Совета директоров г-на Мажекенова Ермека Булатовича с 1 ноября 2017 года по его инициативе.

Голосование в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 729 798 голосов.

5. Итоги голосования по досрочному прекращению полномочий члена Совета директоров Общества:

Досрочно прекратить полномочия независимого директора – члена Совета директоров г-на Мажекенова Ермека Булатовича с 1 ноября 2017 года по его инициативе - 729 798 голосов.

6. Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия независимого директора – члена Совета директоров г-на Мажекенова Ермека Булатовича с 1 ноября 2017 года по его инициативе.

7. Рассмотрение второго вопроса повестки дня:

Согласно пункту 2 статьи 55 Закона срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Общему собранию акционеров предлагается принять решение об установлении срока полномочий Совета директоров Общества, действующего по состоянию на 7 мая 2017 года, на новый пятилетний срок с 8 мая 2017 года по 7 мая 2022 года в следующем составе:

1. Елемесов А.Р. – Председатель Совета директоров, независимый директор
2. Мажекенов Е.Б – Член Совета директоров – независимый директор
3. Айнабаева Ш.Р. – Член Совета директоров.

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Установить срок полномочий Совета директоров Общества, действующего по состоянию на 7 мая 2017 года, на новый пятилетний срок с 8 мая 2017 года по 7 мая 2022 года в следующем составе:

1. Елемесов А.Р. – Председатель Совета директоров, независимый директор
2. Мажекенов Е.Б – Член Совета директоров – независимый директор
3. Айнабаева Ш.Р. – Член Совета директоров.

Голосование в соответствии с пунктом 1 статьи 50, пунктом 3 статьи 54 Закона осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 729 798 голосов.

9. Итоги голосования по установлению срока полномочий Совета директоров Общества:

Установить срок полномочий Совета директоров Общества, действующего по состоянию на 7 мая 2017 года, на новый пятилетний срок с 8 мая 2017 года по 7 мая 2022 года в следующем составе:

1. Елемесов А.Р. – Председатель Совета директоров, независимый директор
2. Мажекенов Е.Б – Член Совета директоров – независимый директор
3. Айнабаева Ш.Р. – Член Совета директоров – 729 798 голосов.

10. Принято решение по второму вопросу повестки дня:

Установить срок полномочий Совета директоров Общества, действующего по состоянию на 7 мая 2017 года, на новый пятилетний срок с 8 мая 2017 года по 7 мая 2022 года в следующем составе:

1. Елемесов А.Р. – Председатель Совета директоров, независимый директор
2. Мажекенов Е.Б – Член Совета директоров – независимый директор
3. Айнабаева Ш.Р. – Член Совета директоров.

11. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня:

Представляется на рассмотрение и вынесение решения по третьему вопросу Повестки дня, учитывая решение по первому вопросу Повестки дня. Число членов Совета директоров Общества составляет три человека. Законом не ограничивается максимальное количество независимых директоров в составе Совета директоров. Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть кандидатуру г-жи Мусаевой Адилы Абдимажитовны (информация о кандидатуре в Приложении №1 к настоящему Протоколу) на должность независимого директора - члена Совета директоров Общества с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом. Определить размер и условия выплаты

вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

12. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать независимым директором - членом Совета директоров Общества г-жу Мусаеву Адилу Абдимажитовну с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с даты принятия решения согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

Согласно пункту 3 статьи 54 Закона в случае, если на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат кумулятивный способ голосования не требуется, голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 729 798 голосов.


13. Итоги голосования по избранию независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определению размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей:

Избрать независимым директором - членом Совета директоров Общества г-жу Мусаеву Адилу Абдимажитовну с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с даты принятия решения согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу - 729 798 голосов.

14. Принято решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать независимым директором - членом Совета директоров Общества г-жу Мусаеву Адилу Абдимажитовну с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с даты принятия решения согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания



Марковцева Ю.А.

Секретарь собрания



Бейсенова А.Е.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций



Ескиндилов А.М.