

ПРОТОКОЛ № 3
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: 12 декабря 2018 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. Ескиндиrow 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 Касымбаевой Шынар Курмангалиевны, действующей на основании Устава, поступили 12 декабря 2018 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 12 декабря 2018 года;

Окончание регистрации бюллетеней: 10 часов 20 минут 12 декабря 2018 года;

Начало и окончание подсчета голосов по бюллетеням: 10 часов 30 минут - 11 часов 00 минут 12 декабря 2018 года.

По состоянию на 03.12.2018 список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на собрании и на дату подсчета голосов 12.12.2018г. 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. «Об определении количественного состава Совета директоров и избрании новых членов Совета директоров Общества, а также определении размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.».

3. Рассмотрение вопроса повестки дня:

В соответствии с пп. 5 п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – «Закон») определение количественного состава Совета директоров и избрание новых членов совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Действующий состав Совета директоров состоит из трех членов. Предлагается увеличить количественный состав Совета директоров до пяти членов и избрать двух новых членов в Совет директоров Общества: Иришев Азамат Берлинович и Исенгалиев Бауржан Бахытжанович, которые являются представителями акционера Общества – ТОО «Sky Securities».

Предлагается определить дату вступления в должность новых членов Совета директоров с 1 января 2019 года и до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с 1 января 2019 года согласно приложению.

Информация о кандидатурах на должность членов Совета директоров прилагалась к бюллетеню для заочного голосования.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Определить количественный состав Совета директоров – 5 членов Совета директоров с 1 января 2019 года.

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

- 2) Избрать г-на Иришева Азамата Берлиновича и г-на Исенгалиева Бауржана Бахытжановича членами Совета директоров Общества с 1 января 2019 года до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с 1 января 2019 года согласно приложению.

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».

5. Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 членов Совета директоров с 1 января 2019 года - 729 798 голосов.

Избрать г-на Иришева Азамата Берлиновича и г-на Исенгалиева Бауржана Бахытжановича членами Совета директоров Общества с 1 января 2019 года до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с 1 января 2019 года согласно приложению - 729 798 голосов.

6. Принято решение по вопросу повестки дня:

1) Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 членов Совета директоров с 1 января 2019 года.

2) Избрать г-на Иришева Азамата Берлиновича и г-на Исенгалиева Бауржана Бахытжановича членами Совета директоров Общества с 1 января 2019 года до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с 1 января 2019 года согласно приложению.

Верность выписки подтверждаю.

Секретарь собрания

12 декабря 2018 года



Бейсенова А.Е.