

ПРОТОКОЛ № 1
Годового 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 годового общего собрания акционеров: 20 мая 2015 года;

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201, конференц зал;

Начало регистрации акционеров: 10 часов 00 минут;

Окончание регистрации акционеров: 10 часов 20 минут;

Начало годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут;

Окончание годового общего собрания акционеров: 11 часов 40 минут.

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

1. Ескиндиров 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 Амировой Алуа Талгатовны, 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

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

Председатель Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Сайденов Анвар Галимуллаевич объявил, что на момент окончания регистрации для участия на годовом 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 годового 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 вопросу об избрании независимого директора – члена Совета директоров путем кумулятивного голосования, 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, по вопросу об избрании независимого директора – члена Совета директоров – кумулятивный способ голосования, 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 Амирову Алуа Талгатовну, Генерального директора ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз»).

Предложение было вынесено на голосование.

«ЗА»:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Единогласно избрали Амирову Алуа Талгатовну 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 годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания внесла предложение на голосование.

«ЗА»:

1. Ескиндиоров 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 годового 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) О внесении изменений и дополнений в Устав АО " SkyBridge Invest». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 г.;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2014 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2014 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г.;
- 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 г.;
- 5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
- 6) Избрание независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определения размера и условий выплаты вознаграждения независимого директора – члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей;
- 7) О составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Председатель собрания вынесла вопрос об утверждении повестки дня годового 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) О внесении изменений и дополнений в Устав АО " SkyBridge Invest». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 г.;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2014 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2014 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г.;
- 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 г.;
- 5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
- 6) Избрание независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определения размера и условий выплаты вознаграждения независимого директора – члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей;
- 7) О составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Председатель собрания предоставила слово по **первому** вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО "SkyBridge Invest». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества», Председателю Правления Айнабаевой Ш.Р., которая представила на рассмотрение и утверждение акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества (Приложение № 1 к Протоколу) и проинформировала, что в связи с принятием изменений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» необходимо привести положения устава Общества в соответствие с требованием указанного Закона и принять представленные изменения и дополнения в Устав Общества с наделением Председателя Правления Общества правом на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.

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

Председатель собрания внесла на голосование первый вопрос повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО " SkyBridge Invest». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества».

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. Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «SkyBridge Invest» согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления Айнабаеву Ш.Р. на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель собрания предоставила слово Председателю Правления Общества Айнабаевой Ш.Р. по **второму** вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 г., подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».

Председатель Правления Общества Айнабаевой Ш.Р. сообщила, что согласно пп.7) пункта 1 статьи 36 закона РК «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за 2014г. 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 2014 г. Годовая финансовая отчетность Общества с отчетом независимых аудиторов за 2014 г. прилагается к Протоколу (Приложение №2 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 второй вопрос повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 г., 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 годовую финансовую отчетность Общества за 2014 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».

Председатель собрания предоставила слово по **третьему** вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2014 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2014 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г.» 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» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям общества это решение о выплате дивидендов по простым акциям должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагается акционерам утвердить порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2014 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2014 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г., представленный в Приложении №3 к Протоколу), и произвести выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2014г. Разместить на сайте Общества решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года 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.

Председатель собрания внесла на голосование третий вопрос повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2014 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2014 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г.».

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. Направить чистый доход АО «SkyBridge Invest» по итогам 2014 года, который составил сумму 351 489 367 тенге (Триста пятьдесят один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь) тенге согласно аудированной финансовой отчетности, с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г. на выплату дивидендов в сумме, равной произведению размера дивиденда на одну простую акцию на количество акций, принадлежащих акционерам Общества.

2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 248,62 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 2014 г.,

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 248,62 тенге,

4) дата начала выплаты дивидендов - с 22 мая 2015 года. Выплату дивидендов по простым акциям произвести до 29 мая 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 – 21 мая 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.

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 г.» Председателю Правления Айнабаевой Ш.Р., которая сообщила, что согласно Закону

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации для осуществления аудита общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. ТОО «Эрнст энд Янг» с 2013 г. является аудитором Общества и высококвалифицированная команда специалистов компании, работающая оперативно и эффективно, показывала все эти годы высокое качество услуг. Компания ТОО «Эрнст энд Янг» имеет опыт оказания своевременных и качественных услуг по аудиту Общества. Следует принять во внимание, что ТОО «Эрнст энд Янг» оказывает услуги по аудиту одному из акционеров Общества - ТОО «Sky Securities» («Скай Секьюритиз»). С учетом вышеизложенного, Комитетом по аудиту Совета директоров было рекомендовано определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2015 г.

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

Председатель собрания внесла на голосование четвертый вопрос повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 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:**

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2015г.

Председатель собрания предоставила слово по **пятому** вопросу повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения» Председателю Правления Айнабаевой Ш.Р., которая сообщила, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Информую, что обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году не поступало.

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

Председатель собрания внесла на голосование пятый вопрос повестки дня «О рассмотрении обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения».

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:**
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2014 г.

Председатель собрания предоставила слово по **шестому** вопросу повестки дня «Избрание независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определения размера и условий выплаты вознаграждения независимого директора – члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей» Председателю Правления Айнабаевой Ш.Р., которая сообщила, что согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об избрании членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений.

В связи с получением уведомления независимого директора – члена Совета директоров г-на Бабенова Б.Б. о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе с 01 июня 2015г., предлагается общему собранию акционеров рассмотреть кандидатуру Мажекенова Е.Б. на должность независимого директора – члена Совета директоров Общества. Мажекенов Ермек Булатович 05.09.1974г.р, 1995 г. закончил Казахскую государственную академию управления по специальности Финансы и кредит, С 2007 года работает в АО «Казахстанская фондовая биржа», где занимал позиции Управляющего директора, в настоящий момент является Директором Департамента торгов. Информация о кандидате представлена в Приложении №4 к Протоколу.

Акционерам Общества предлагается рассмотреть кандидатуру Мажекенова Е.Б. на должность независимого директора – члена Совета директоров Общества с 01 июня 2015г. до истечения срока полномочий Совета директоров в целом, с выплатой вознаграждения в размере и порядке, определенном согласно Приложению №5.

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

Председатель собрания внесла на голосование вопрос «Об избрании независимого директора - члена Совета директоров Общества».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

Итоги кумулятивного голосования по избранию независимого директора – члена Совета директоров Общества:

Мажекенов Ермек Булатович - 729 798 голосов.

По итогам кумулятивного голосования Собрание **РЕШИЛО:**
Избрать независимым директором – членом Совета директоров Общества г-на Мажекенова Е.Б. с 01 июня 2015г. до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

Председатель собрания внесла на голосование вопрос «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения независимого директора – члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей».

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:**
Установить независимому директору – члену Совета директоров Общества г-ну Мажекенову Е.Б. вознаграждение в размере и порядке, определенном согласно Приложению №5.

Председатель собрания предоставила слово по **седьмому** вопросу повестки дня Председателю Совета директоров г-ну Сайденову А.Г.
Г-н Сайденов А.Г. информировал акционеров Общества о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. Информация представлена в Приложении №6 к Протоколу. В соответствии с пунктом 2-2 статьи 79 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» информация о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года публикуется на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в срок, установленный нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

Председатель собрания внесла на голосование седьмой вопрос повестки дня «О составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества».

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:**
Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров Сайденовым А.Г., о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 г.

7. Заключение

Вопрос повестки дня общего собрания акционеров рассмотрен и обсужден, и принято соответствующее решение, в связи с чем, общее собрание акционеров объявляется закрытым 20 мая 2015 года в 11 часов 40 минут.

Председатель собрания _____  _____ Амирова А.Т.

Секретарь собрания _____  _____ Бейсенова А.Е.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций _____  _____ Ескиндиоров А.М.