

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

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

**Полное наименование и юридический адрес исполнительного органа Общества (Правление):** Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, Бизнес центр «Есентай Тауэр», 12 этаж;

**Дата проведения итогов внеочередного заочного общего собрания акционеров:** 29 июля 2016 года;

**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», 12 этаж;

**Начало регистрации бюллетеней:** 10 часов 00 минут;

**Окончание регистрации бюллетеней:** 10 часов 20 минут;

**Начало и окончание подсчета голосов по бюллетеням:** 10 часов 30 минут - 11 часов 40 минут

По состоянию на 20.07.2016 г. список акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на собрании и на дату подсчета голосов 29.07.2016г. общее количество размещенных голосующих акций Общества составляет 729 798 штук.

На момент окончания срока предоставления бюллетеней получены бюллетени для заочного голосования с итогами голосования от следующих акционеров:

1. Ескиндиоров 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.

Таким образом, на Собрании представлено 729 798 простых акций Общества или 100% об общего количества голосующих акций Общества.

### **1. Кворум**

Кворум для рассмотрения и принятия Собранием решений по вопросам повестки дня имеется, поскольку на момент окончания срока предоставления бюллетеней получены бюллетени для заочного голосования с итогами голосования от акционеров, владеющих в совокупности 100% голосующих акций Общества.

### **2. Повестка дня:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
- 2) 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 Председателя Совета директоров - члена Совета директоров г-на Аманбекова Руслана Болатовича о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе с 29 июля 2016 года. Общему собранию акционеров предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров - члена Совета директоров г-на Аманбекова Руслана Болатовича с 29 июля 2016 года.

**4. Вопрос, поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров - члена Совета директоров г-на Аманбекова Руслана Болатовича с 29 июля 2016 года по его инициативе.

Голосование в соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 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 Председателя Совета директоров - члена Совета директоров г-на Аманбекова Руслана Болатовича с 29 июля 2016 года по его инициативе - 729 798 голосов.

**6. Принято решение по первому вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров - члена Совета директоров г-на Аманбекова Руслана Болатовича с 29 июля 2016 года по его инициативе.

**7. Рассмотрение второго вопроса повестки дня**

Решение по второму вопросу повестки дня принимается с учетом решения общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня. Число членов Совета директоров Общества составляет три человека. Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не ограничивается максимальное количество независимых директоров в составе Совета директоров. Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть кандидатуру г-на Елемесова Аскара Раушанулы (информация о кандидатуре в Приложении №1 к настоящему Протоколу) на должность независимого директора - члена Совета директоров Общества с 29 июля 2016 года 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.

**8. Вопрос, поставленный на голосование:**

В связи с получением уведомления Председателя Совета директоров - члена Совета директоров г-на Аманбекова Руслана Болатовича о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе с 29 июля 2016г., предлагается общему собранию акционеров рассмотреть кандидатуру г-на Елемесова Аскара Раушанулы на должность независимого директора - члена Совета директоров Общества с 29 июля 2016 года 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.

Голосование в соответствии с пунктом 1 статьи 50, пунктом 4 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу «одна акция - один голос», при избрании на одно место в Совете директоров одного кандидата.


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

**9. Итоги голосования по избранию независимого директора - члена Совета директоров Общества:**

Елемесов Аскар Раушанулы - 729 798 голосов.

**10. Принято решение по второму вопросу повестки дня:**

Избрать независимым директором - членом Совета директоров Общества г-на Елемесова Аскара Раушанулы с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с 29 июля 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

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

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

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