

**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:** 30 мая 2016 года;

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, Бизнес центр «Есентай Тауэр», 12 этаж, конференц зал;

**Начало регистрации акционеров:** 14 часов 45 минут;

**Окончание регистрации акционеров:** 14 часов 55 минут;

**Начало годового общего собрания акционеров:** 15 часов 00 минут;

**Окончание годового общего собрания акционеров:** 16 часов 40 минут.

На годовом 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:**

1. Член Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Айнабаева Шолпан Рахманкуловна;
2. Директор Юридического департамента АО «SkyBridge Invest» Бейсенова Алтынай Едигеевна.

**1. Кворум**

Годовое общее собрание акционеров АО «SkyBridge Invest» открыла член Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Айнабаева Шолпан Рахманкуловна, которая поприветствовала участников годового общего собрания акционеров и сообщила, что для решения вопросов, указанных в повестке дня, по инициативе Совета директоров было созвано годовое общее собрание акционеров АО «SkyBridge Invest».

Член Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Айнабаева Шолпан Рахманкуловна объявила, 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**

Член Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Айнабаева Шолпан Рахманкуловна сообщила, 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**

Член Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Айнабаева Шолпан Рахманкуловна предложила 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.

Член Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Айнабаева Шолпан Рахманкуловна объявила 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**

Член Совета директоров АО «SkyBridge Invest» Айнабаева Шолпан Рахманкуловна предложила избрать Председателем собрания Марковцеву Юлию Александровну, 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 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 годового 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 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 2015 г.;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2015 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 г.;
- 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 г.;
- 5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
- 6) Избрание члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей;
- 7) О составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров 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 2015 г.;
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2015 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 г.;
- 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 г.;
- 5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
- 6) Избрание члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей;
- 7) О составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

Председатель собрания 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», сообщила о смене места нахождения Общества, требующего внесения изменений в Устав Общества. Необходимость внесения изменений в Устав Общества также вызвана принятием изменений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Акционерам Общества представлен проект изменений и дополнений в Устав Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и предлагается принять решение об утверждении данного проекта устава с наделением Председателя Правления Общества правом на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы 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» в связи с изменением места нахождения Общества с г. Алматы, 050059, проспект Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201 на г. Алматы, 050040, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а и приведением Устава Общества в соответствие с требованием Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2. Уполномочить Председателя Правления Общества 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 2015 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 2015 г. 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 2015 г. Годовая финансовая отчетность Общества с отчетом независимых аудиторов за 2015 г. прилагается к Протоколу (Приложение №2 к настоящему 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 2015 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 2015 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 2015 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2015 г.» Председателю Правления Айнабаевой Ш.Р., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 8) и 9) 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, а также принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. Согласно аудированной финансовой отчетности по итогам 2015г. чистый доход Общества за 2015г. составил сумму 730 608 153 (семьсот тридцать миллионов шестьсот восемь тысяч сто пятьдесят три) тенге. Согласно решению внеочередного общего собрания акционеров от 09.10.2015г. были выплачены дивиденды акционерам Общества за первое полугодие 2015г. (в Приложении № 3 содержится информация по порядку распределения чистого дохода). Учитывая результаты финансовой деятельности по итогам 2015г. и принимая во внимание ранее выплаченные дивиденды за первое полугодие 2015г., чистый доход по итогам 2015г. предлагается оставить в распоряжении Общества и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2015 года (в Приложении № 3 к настоящему Протоколу содержится информация по порядку распределения чистого дохода).

Председатель собрания предложила акционерам Общества 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 2015 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 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:**

Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2015 года и оставить чистый доход в распоряжении Общества.

Председатель собрания предоставила слово по четвертому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 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. С учетом вышеизложенного, Комитетом по аудиту Совета директоров было рекомендовано определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2016 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 2016 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 2016г.

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 2015 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 2015 г.

Председатель собрания по шестому вопросу повестки дня «Избрание члена Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей» сообщила о получении уведомления от Председателя Совета директоров г-на Сайденова А.Г. о досрочном прекращении его полномочий по собственной инициативе с 21 апреля 2016 года. В связи с чем, акционерам Общества согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» необходимо принять решение об избрании члена Совета директоров Общества, а также об определении размера и условий выплаты вознаграждений.

Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть кандидатуру Аманбекова Р.Б. на должность члена Совета директоров Общества. Информация о кандидате представлена в Приложении № 4 к настоящему Протоколу. Акционерам Общества предлагается рассмотреть кандидатуру Аманбекова Р.Б. на должность члена Совета директоров Общества с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом, с выплатой вознаграждения в размере и порядке, определенном согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

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

Председатель собрания внесла на голосование вопрос «Об избрании –члена Совета директоров Общества».

В голосовании принимали участие 729 798 голосов.

**Итоги голосования по избранию члена Совета директоров Общества:**

Кандидатура Аманбекова Р.Б. - 729 798 голосов.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО:**

Избрать членом Совета директоров Общества г-на Аманбекова Руслана Болатовича с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.



Председатель собрания внесла на голосование вопрос «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения 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 члену Совета директоров Общества г-ну Аманбекову Р.Б. вознаграждение в размере и порядке, определенном согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания по седьмому вопросу повестки дня информировала акционеров Общества о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества. Информация представлена в Приложении №6 к настоящему 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 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, о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2015 г.

Председатель собрания по восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества и принятии его в новой редакции». Необходимость внесения изменений в Устав Общества вызвана принятием изменений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Акционерам Общества представлен проект Положения о Совете директоров Общества (Приложение №7 к настоящему Протоколу) и предлагается принять решение об утверждении данного Положения в новой редакции.

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

Председатель собрания внесла на голосование восьмой вопрос повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «SkyBridge Invest».



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 изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества и принять его в новой редакции согласно Приложению №7 к настоящему Протоколу.

**7. Заключение**

Поскольку все вопросы повестки дня общего собрания акционеров рассмотрены и обсуждены, и по ним приняты соответствующие решения, общее собрание акционеров объявляется закрытым 30 мая 2016 года в 16 часов 40 минут.

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

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

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