

ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного заочного 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 итогов внеочередного заочного общего собрания акционеров: 31 декабря 2015 года;

Место подсчета голосов по бюллетеням и адрес, на который отправлялись заполненные бюллетени: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201, конференц зал;

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 дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие и голосовать на собрании 02 октября 2015 года и на дату подсчета голосов собрания 31 декабря 2015 года 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. 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.

Таким образом, на Собрании представлено 729 798 простых акций Общества или 100% от 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.

На рассмотрение акционеров выносился вопрос о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров АО «SkyBridge Invest».

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

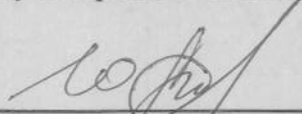
Общее количество голосов акционеров по данному вопросу составляет 729 798 голосов.

Итоги голосования: «За» - 729 798 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение:

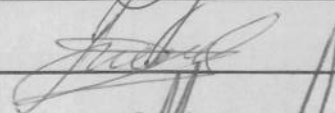
«Выплатить Председателю Совета директоров Общества вознаграждение за исполнение обязанностей осуществления полномочий в 2015 году в порядке согласно Приложению №1 к настоящему протоколу»

Председатель собрания _____



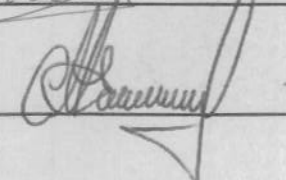
Марковцева Ю.А.

Секретарь собрания _____



Бейсенова А.Е.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций _____



Ескиндилов А.М.