

Протокол №01-10-20

Об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft»

г. Алматы

«08» октября 2020 года

Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft» (далее - Общество).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А.

Общее количество голосующих акций: 27 595 700 штук простых акций.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров Общества.

Окончательная дата представления акционерами бюллетеней для заочного голосования: до 18 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан 19 октября 2020 года.

Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 20 октября 2020 года по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования: 07 октября 2020 года.

В соответствии с п. 7-1 ст. 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, что отражается в протоколе об итогах голосования.

В связи с тем, что последний бюллетень поступил в Общество 07 октября 2020 года и все заполненные бюллетени являются действительными, испорченные и/или заполненные ненадлежащим образом бюллетени отсутствуют, подведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.

Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 08 октября 2020 года, 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан.

На основании списка акционеров для проведения общего собрания акционеров, составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 02 сентября 2020 года 00 часов 00 минут, количество голосующих акций Общества составило 27 595 700 штук простых акций. 3 (три) акционера, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, владеют 27 595 700 голосующими акциями:

1. Ракишев Кеңес Хамитұлы, владеющий 13 797 850 штук простых акций, что составляет 50 % от общего количества голосующих акций;
2. Искандиров Мукаш Зулкарнаевич, владеющий 11 038 281 штук простых акций, что составляет 40,00000362 % от общего количества голосующих акций;
3. Амиров Рашид Утебаевич, владеющий 2 759 569 штук простых акций, что составляет 9,99999638 % от общего количества голосующих акций.

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, материалы по вопросам повестки дня и форма бюллетеня были направлены 3 (трем) акционерам 02 сентября 2020 года. Также информация о проведении общего собрания акционеров была опубликована на сайте депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

Получены 3 (три) бюллетеня для заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 27 595 700 штук акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций. Таким образом, кворум для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества обеспечен. Полученные от акционеров Общества бюллетени для заочного голосования в количестве 3 (трех) штук прилагаются к настоящему протоколу.

В бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества включены следующие вопросы:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. О переизбрании членов Совета директоров Общества на новый срок;
3. Об изменении условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Об утверждении внутренних документов.

Согласно полученных бюллетеней внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло следующие решения:

1. Решение и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в редакции, определенной Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров №001-09-20 от 01.09.2020 года).

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 27 595 700 штук простых акций.

Способ голосования: «одна акция - один голос».

Итоги голосования:

«За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Решение и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества – три человека;
3. Переизбрать Совет директоров Общества на новый срок в следующем составе:
 - 1) Член Совета директоров – Амиров Рашид Утебаевич;
 - 2) Член Совета директоров – Колдасов Ержан Тасболатович;
 - 3) Член Совета директоров, Независимый Директор – Налибаев Динмухамбет Налибаевич.
4. Утвердить срок полномочий Совета директоров Общества три года с даты принятия решения;
5. Размер вознаграждения Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей оставить без изменений.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 27 595 700 штук простых акций.

Способ голосования: «одна акция - один голос».

Итоги голосования:

«За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Решение и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

6. Обществу изменить условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения к договору займа, как одной из совокупности сделок, в результате которых отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
7. Поручить Председателю Правления Общества заключить от имени Общества дополнительное соглашение и совершить все необходимые действия для исполнения настоящего решения.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 27 595 700 штук простых акций.

Способ голосования: «одна акция - один голос».

Итоги голосования:

«За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Решение и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

8. Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Инвестиционный дом «Fincraft» согласно прилагаемому проекту;
9. Утвердить Политику по назначениям и вознаграждениям руководящих работников страховой группы согласно прилагаемому проекту.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 27 595 700 штук простых акций.

Способ голосования: «одна акция - один голос».

Итоги голосования:

«За» - 27 595 700 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Подписанные бюллетени для заочного голосования в количестве 3 штук прилагаются к настоящему протоколу.

И.о. Руководителя Секретариата Совета директоров

(корпоративного секретаря) _____ Алихан Б.С.

А. Касенова

Прошито и пронумеровано на 3 листах

Председатель Совета директоров

