

## Протокол №01-01-20

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

г. Алматы

«24» января 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 10 марта 2020 года.

**Назначенная дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 11 марта 2020 года по месту нахождения исполнительного органа Общества.

**Фактическая дата представления бюллетеней для заочного голосования:** 23 января 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 23 января 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:** 24 января 2020 года, 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан.

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 23 января 2020 года 00 часов 00 минут, количество голосующих акций Общества составило 27 595 700 штук простых акций. 2 (два) акционера, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, включенные в список держателей ценных бумаг по состоянию на 23 января 2020 года 00 часов 00 минут, владеют 27 595 700 голосующими акциями:

1. Ракишев Кенес Хамитұлы, владеющий 24 836 131 штук простых акций, что составляет 90,00000362 % от общего количества голосующих акций;
2. 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 2 (двум) акционерам 23 января 2020 года. Также Информация о проведении общего собрания акционеров была опубликована на сайте депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

Получены 2 (два) 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 2 (двух) 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. Об одобрении общей суммы разового (нефиксированного) вознаграждения по итогам 2019 года Членам Совета директоров, Правления и некоторым сотрудникам Общества;
3. О выплате разового (нефиксированного) вознаграждения по итогам 2019 года Члену Совета директоров, Председателю Совета директоров Общества.

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

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

- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в редакции, определенной Советом директоров Общества (Протокол Совета директоров №003-01-20 от 22.01.2020 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:

- Одобрить общую сумму разового (нефиксированного) вознаграждения по итогам 2019 года Членам Совета директоров, Правления и некоторым сотрудникам Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу; Совету директоров, Председателю Правления принять соответствующие решения по распределению суммы вознаграждений.

**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:

- Выплатить разовое (нефиксированное) вознаграждение по итогам 2019 года Члену Совета директоров в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.

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

**Способ голосования: «одна акция - один голос».**

**Итоги голосования:**

«За» - 24 836 131 голосов, что составляет 90,00000362 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 759 569 голосов, что составляет 9,99999638 процентов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**Решение принято большинством голосов.**

И.о. Руководителя Секретариата Совета директоров  
(корпоративного секретаря) \_\_\_\_\_ Алихан Б.С.

Прошито и пронумеровано на 4 листах

Председатель Правления \_\_\_\_\_

Е.Т.Колдасов

