

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 5
акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM»

Дата проведения: «15» апреля 2022 года

Время проведения: 12 часов 00 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Сатпаева, 90/5.

Форма проведения Собрании - очная.

Присутствовали:

Акционеры Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM». Далее по тексту «Общество»:

1. **Чукреев Александр Николаевич**, _____ года рождения, ИИН _____ удостоверение личности № _____ выдано _____ года, (количество **акций простых** – **6540 шт.**); привилегированных – 2180 шт.);
2. **Чукреев Николай Александрович**, _____ года рождения, ИИН _____ удостоверение личности № _____ выдано _____ года, (количество **акций простых** – **727 шт.**); привилегированных – 242 шт.).

Все Акционеры Общества были уведомлены о дате, времени и месте проведения Общего внеочередного собрания Акционеров путем направления соответствующих уведомлений от «15» марта 2022, года с указанием всех вопросов по повестке дня.

Кворум: на момент окончания регистрации Акционеров общества на Собрании 2 (два) Акционера, что составляет 100 % (сто процентов) от общего числа Акционеров Общества и в соответствии с п.1 ст. 45 Закона «Об Акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. **Кворум имеется.**

Общее собрание Акционеров Приняли Решение:

1. Об избрании на должность Председателя Общего собрания Акционеров кандидатуру – **Чукреева Александра Николаевича**
2. Об избрании на должность Секретаря Общего собрания акционеров кандидатуру – **Чукреева Николая Александровича.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. **В части – Избрать председательствующим Общего собрания Акционеров Чукреева Александра Николаевича, получено голосов: «за» - 1 (один), «против» - нет, «воздержались» - 1 (один).**

Посредством очного голосования принято РЕШЕНИЕ:

Избрать председательствующим Общего Собрания акционеров **Чукреева Александра Николаевича.**

2. **В части – Избрать секретарем Общего собрания акционеров Чукреева Николая Александровича получено голосов: «за» - 1 (один), «против» - нет, «воздержались» - 1 (один).**

Общее собрание акционеров определили форму голосования – **ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и компетенцией, предусмотренной Уставом

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии решения по утверждению размера дополнительной выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям за 3 квартал 2021 года.
2. О принятии решения по дополнительной выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества по итогам 3 квартала 2021 года.

Голосование на настоящем Общем собрании акционеров осуществлялось в порядке, установленном пунктом 53 Устава Общества», а именно – голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Общее собрание акционеров открыл Председатель Общего собрания – Чукреев Александр Николаевич, который предложил утвердить вопросы повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Посредством очного голосования принято единогласное РЕШЕНИЕ:

Утвердить все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания Акционеров, получено голосов: «за» - 7267 (семь тысяч двести шестьдесят семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.

СЛУШАЛИ:

г-на Чукреева Н.А., который по существу рассматриваемых вопросов повестки дня пояснил, что в соответствии со статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и компетенцией, предусмотренной Уставом, начисление дивидендов по простым и дополнительное начисление по привилегированным акциям Общества по итогам квартала и года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. В решении общего собрания о начислении дивидендов по простым акциям по итогам квартала указывается размер дивиденда на одну простую акцию и размер дополнительной выплаты на одну привилегированную акцию, в связи с чем предлагаю утвердить:

- начислить Акционерам дополнительные дивиденды по простым акциям по итогам 3 квартала 2021 года. Утвердить размер дивиденда в расчете за одну простую акцию за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г. (3 квартал 2021 г.)

-Чукрееву А.Н. –

-Чукрееву Н.А. –

- начислить Акционерам дополнительные дивиденды по привилегированным акциям по итогам 3 квартала 2021 года. Утвердить размер дополнительной выплаты в расчете за одну привилегированную акцию за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г. (3квартал 2021 г.) –

-Чукрееву А.Н. –

-Чукрееву Н.А. –

- Выплату Акционерам дополнительных дивидендов по простым акциям по итогам 3 квартала 2021 года в расчете за одну простую акцию –
определить – «27» апреля 2022 года Дату начала выплаты дивидендов

- Выплату Акционерам дополнительных дивидендов по привилегированным акциям по итогам 3 квартала 2021 года в расчете за одну акцию
определить – «27» апреля 2022 года Дату начала выплаты дивидендов

Посредством очного голосования Акционерами принято единогласное РЕШЕНИЕ:

1. УТВЕРДИТЬ:

- начисление Акционерам дополнительной выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 3 квартала 2021 года в размере
за 1 акцию:

-Чукрееву А.Н. –

-Чукрееву Н.А. –

получено голосов: «за» - 7267 (семь тысяч двести шестьдесят семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. УТВЕРДИТЬ:

- начисление Акционерам дополнительной выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам 3 квартала 2021 года в размере
за 1 акцию:

-Чукрееву А.Н. –

-Чукрееву Н.А. –

получено голосов: «за» - 7267 (семь тысяч двести шестьдесят семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. УТВЕРДИТЬ:

- Дополнительную выплату дивидендов по простым акциям по итогам 3 квартала 2021 года. Утвердить размер дополнительной выплаты дивидендов к выплате в расчете за одну простую акцию за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021г. – и произвести выплату в следующем соотношении:

- Чукрееву А.Н. –
- Чукрееву Н.А. –

Дату начала дополнительной выплаты дивидендов определить – 27 апреля 2022 год. Порядок и форму выплаты дивидендов - безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров - держателей простых акций Общества.

получено голосов: «за» - 7267 (семь тысяч двести шестьдесят семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.

4. УТВЕРДИТЬ:

- Дополнительную выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 3 квартала 2021 года. Утвердить размер дополнительной выплаты дивидендов к выплате в расчете за одну привилегированную акцию за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021г. – и произвести выплату в следующем соотношении:

- Чукрееву А.Н. –
- Чукрееву Н.А. –

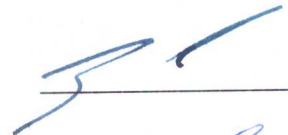
Дату начала дополнительной выплаты дивидендов определить – 27 апреля 2022 год. Порядок и форму выплаты дивидендов - безналичным способом в денежной форме, путем зачисления денег на банковские счета акционеров - держателей простых акций Общества.

получено голосов: «за» - 7267 (семь тысяч двести шестьдесят семь), «против» - нет, «воздержались» - нет.

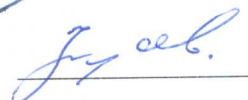
Поручить исполнительному органу, своевременно, как установлено требованием п.2 ст.23 и п.3 ст. 24 Закона Республики Казахстан «Об Акционерных обществах», в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества, опубликовать данную информацию в средствах массовой информации, а именно, как предусмотрено Уставом Общества, в газете «Егемен», дата опубликования не позднее 21 апреля 2022 г.

получено голосов: «за» - 7267 (семь тысяч двести шестьдесят семь), «против» - нет, «воздержались» - нет

Председатель Общего собрания Акционеров


 /А.Н. Чукреев

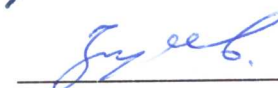
Секретарь Общего собрания Акционеров

 /Н.А. Чукреев

Акционеры АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM»



 /Чукреев А.Н.

 /Чукреев Н.А.

