

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
АО «Tengri Capital MB»
(далее – Общество)

28 апреля 2017 года

г. Алматы

Полное наименование Общества	Акционерное общество "Tengri Capital MB" свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 10685-1910-06- АО от 16.01.2017
Место нахождения исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 17
Место проведения	Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, БЦ Нурлы Тау, Блок 4Б, офис 705
Время проведения	Открыто в 14 часов 00 минут Закрыто в 15 часов 00 минут

Всего акционеров: 2 юридических лица держателей ценных бумаг.
Всего акций – 1 400 000 простых акций.
Размещено и оплачено 1 387 050 штук, из них:

ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг) – 787 050 штук или 56,74% от общего количества размещенных акций;
ТОО «Tengri Partners» – 600 000 штук или 43,26% от общего количества размещенных акций.

Присутствовали:

- ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг) в лице господина Чукина Алмаса Таласовича.
- ТОО «Tengri Partners» в лице господина Даулетханова Кунболата Каирбековича.

Собрание открыл председатель правления АО «Tengri Capital MB» г-н Жозе Луиз Гавиао:

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА АКЦИОНЕРЫ,

Присутствуют представители обоих акционеров, таким образом, кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров, имеется.

Поскольку полномочия участника собрания подтверждены, объявляю собрание открытым. Для проведения собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря собрания.

Предлагаю избрать Председателем собрания г-на Даулетханова К.К., Секретарем собрания Аюпову Камилу.

Прошу голосовать.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»	проголосовало 2 (два) акционера
«ПРОТИВ»	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	НЕТ

Решение принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «Tengri Capital MB»
РЕШИЛО:

Избрать Председателем общего собрания акционеров г-на Даулетханова К.К.;
Избрать Секретарем общего собрания акционеров г-жу Аюпову К.

Прошу Председателя и Секретаря собрания приступить к исполнению своих обязанностей.

Председатель собрания г-н Даулетханова К.К.:

«Уважаемые Акционеры, предлагаю определить открытую форму голосования, каждый акционер имеет один голос.

Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов. Нам необходимо утвердить Повестку дня. Повестка дня имеется у Вас на руках.

Принимая во внимание, что большинство членов Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами и Совет директоров не может принять решение по утверждению сделок с заинтересованностью из-за отсутствия кворума при принятии решения, решение по данному вопросу должно быть принято Общим собранием акционеров Общества.

Прошу проголосовать за утверждение следующей повестки дня собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об аудиторском отчете к годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год.
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

«ЗА»	2 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества
«ПРОТИВ»	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	НЕТ

100% голосов от общего количества голосующих акций Общества, представленных на собрании, решение принято.

Общее собрание акционеров АО "Tengri Capital MB"

РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания Акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. Об аудиторском отчете к годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2016 год.
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

Председатель собрания г-н Даулетханов К.К.: Прошу обсудить первый вопрос повестки дня.

Какие будут предложения?

Предложений не поступило.

Ставится на голосование следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Прошу голосовать.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	2 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества
«ПРОТИВ»	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	НЕТ

100% голосов от общего количества голосующих акций Общества решение принято.

Председатель собрания г-н Даулетханов К.К.: Прошу обсудить второй вопрос повестки дня.

Какие будут предложения?

Предложений не поступило.

Ставится на голосование следующее решение:

Принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Прошу голосовать.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 2 голоса, что составляет 100 % от общего количества
голосующих акций Общества
«ПРОТИВ» НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» НЕТ

100% голосов от общего количества голосующих акций Общества решение принято.

Председатель собрания г-н Даулетханов К.К.: Прошу обсудить третий вопрос повестки дня.

Предлагаю дивиденды по простым акциям по результатам 2016 года не начислять, так как год был убыточный.

Ставится на голосование следующее решение:

Дивиденды по простым акциям Общества за 2016 год не начислять.

Прошу голосовать.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 2 голоса, что составляет 100 % от общего количества
голосующих акций Общества
«ПРОТИВ» НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» НЕТ

100% голосов от общего количества голосующих акций Общества решение принято.

Председатель собрания г-н Даулетханов К.К.: По четвертому вопросу повестки дня сообщаю, что за 2016 год не было обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц.

Ставится на голосование следующее решение:

Принять к сведению, что за 2016 год обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не было.

Прошу голосовать.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» 2 голоса, что составляет 100 % от общего количества
голосующих акций Общества
«ПРОТИВ» НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» НЕТ

100% голосов от общего количества голосующих акций Общества решение принято.

Председатель собрания г-н Даулетханов К.К.: По пятому вопросу поступила информация от Общества о размере вознаграждения членов СД и правления за 2016 год.
Ставится на голосование следующее решение:

Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год: вознаграждение членов Совета директоров составило 13 708 061,56 тенге и вознаграждение членов Правления, включая заработную плату и премиальные составило 93 556323,91 тенге.

Прошу голосовать.

Кто «за»?

Кто «против»?

Кто «воздержался»?

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	2 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества
«ПРОТИВ»	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	НЕТ

100% голосов от общего количества голосующих акций Общества решение принято.


Общее собрание акционеров АО «Tengri Capital MB» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.
2. Принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
3. Дивиденды по простым акциям Общества за 2016 год не начислять.
4. Принять к сведению, что за 2016 год обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не было.
5. Принять к сведению информацию Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год: вознаграждение членов Совета директоров составило 13 708 061,56 тенге и вознаграждение членов Правления, включая заработную плату и премиальные составило 93 556323,91 тенге.

Председатель собрания г-н Даулетханов К.К.:

«Уважаемые, господа Акционеры, нами рассмотрены вопросы повестки дня и решения приняты. Собрание объявляется закрытым».

Председатель Собрания



Даулетханов К.К.

Секретарь Собрания



Аюпова К.

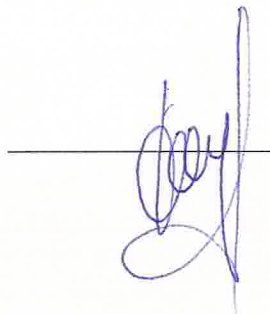
Крупные акционеры:

ТОО «VISOR Holding» (ВИЗОР Холдинг)



Чукин А.Т.

ТОО «Tengri Partners»

A handwritten signature in blue ink is positioned over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name 'Dauletханов К.К.'.

Даулетханов К.К.