

**Протокол об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Астана-финанс»**

г. Нур-Султан

«23» августа 2019 года

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:

23 августа 2019 года, 10:00 часов, г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, 5 этаж

Счетная комиссия: Ерубаяев Р.Б., Аменов Н.Е., Нурматов А.К..

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

В соответствии с п. 8 ст. 49 Закона, если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

По состоянию на окончательную дату и время представления бюллетеней для заочного голосования – 22 августа 2019 года, 18:00 (по астанинскому времени) бюллетень для голосования представлен 1 (одним) акционером – Franklin emerging market debt opportunities fund, обладающим согласно данным представленного им бюллетеня 193 625 акциями, который не будет учитываться при определении кворума годового общего собрания акционеров, поскольку от указанного акционера для участия в годовом общем собрании акционеров прибыл полномочный представитель.

По итогам регистрации участников, прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Астана-финанс», всего зарегистрировано 3 (три) полномочных представителя акционера и 1 (один) акционер, обладающих в совокупности 465 077 816 голосами, что составляет 65,02 % от общего числа голосующих акций, а именно:

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, который представляют:

- Тайтенов Жасулан Кенжетаевич на основании доверенности – 17 678 850 акций или 3,80 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании;

- Шериев Мурат Абсаттарулы на основании доверенности – 444 258 760 акций или 95,52 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании;

2. АО «АФ Ипотека», которое представляет Барлубаев Аскар Аймагамбетович на основании Устава – 633 820 акций или 0,14 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании;

3. Шериев Мурат Абсаттарулы - 2 506 386 акций или 0,54 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

Необходимо отметить, что при определении кворума не были учтены акции, принадлежащие Visor capital UK Ltd, в количестве 105 190 920 штук, а также акции, принадлежащие Sturgeon Asia Balance Fund, в количестве 141 732 270 штук, поскольку указанные акционеры в соответствии с письмом АО «Астана-финанс» исх. № 10-07/215 от 21.08.2019 года признаны Лишенными прав держателями глобальных депозитарных

расписок АО «Астана-финанс» и не могут воспользоваться правом голоса на общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».

В соответствии с законодательством Республики Казахстан кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» имеется.

По вопросу избрания председателя собрания.

Была предложена кандидатура Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.

Иных предложений по кандидатурам не поступало.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.

Итоги голосования:

«За» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича – 4 (четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по вопросу избрания председателя собрания:

По результатам голосования простым большинством голосов Председателем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» избран Тайтенов Жасулан Кенжетаевич.

По вопросу избрания секретаря собрания.

Была предложена кандидатура Мадалиевой Зульфии Меиржановны.

Иных предложений по кандидатурам не поступало.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» Мадалиеву Зульфию Меиржановну.

Итоги голосования:

«За» Мадалиеву Зульфию Меиржановну – 4 (четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по вопросу избрания секретаря собрания:

По результатам голосования простым большинством голосов секретарем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» избрана Мадалиева Зульфия Меиржановна.

По вопросу утверждения регламента проведения собрания.

Был зачитан регламент и предложено утвердить его.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».

Итоги голосования:

«За» – 4 (четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по вопросу утверждения регламента собрания:

Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».

По вопросу выбора способа голосования по вопросам повестки дня.

Было предложено выбрать открытый способ голосования по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».

Итоги голосования:

«За» – 4 (четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по вопросу способа голосования на собрании:

Утвердить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс»

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров сформированную советом директоров АО «Астана-финанс».

Итоги голосования:

«За» - (98,91% или 460 026 726 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 95,52% или 444 258 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 2,72% или 12 627 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

3. АО «АФ Ипотека», 0,14% или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Барлубаев Аскар Аймагамбетович).

4. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,54% или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» - (1,09% или 5 051 090 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

5. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров сформированную советом директоров АО «Астана-финанс».

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии АО «Астана – финанс».
2. Определить счетную комиссию АО «Астана-финанс» в составе трех членов.
3. Избрать в состав счетной комиссии АО «Астана-финанс» следующих лиц:
 - Ерубаета Рената Бахытбековича – председателем счетной комиссии;
 - Аменова Наримана Есильевича – членом счетной комиссии;
 - Нурматова Абзала Калиевича – членом счетной комиссии.
4. При отсутствии члена/ов счетной комиссии определить следующий замещающий состав:
 - Муканова Жанна Яковлевна;
 - Исенова Асель Бейсембаевна;
 - Сагимбаева Галима Зиядаевна.
5. Установить срок полномочий счетной комиссии АО «Астана-финанс» с начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» 23.08.2019 года до избрания общим собранием акционеров нового состава счетной комиссии АО «Астана-финанс».

Итоги голосования:

«За» - (98,91% или 460 026 726 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 95,52% или 444 258 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 2,72% или 12 627 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

3. АО «АФ Ипотека», 0,14% или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Барлубаев Аскар Аймагамбетович).

4. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,54% или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - (1,09% или 5 051 090 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

5. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии АО «Астана – финанс».
2. Определить счетную комиссию АО «Астана-финанс» в составе трех членов.

3. Избрать в состав счетной комиссии АО «Астана-финанс» следующих лиц:
 - Ерубаета Рената Бахытбековича – председателем счетной комиссии;
 - Аменова Наримана Есильевича – членом счетной комиссии;
 - Нурматова Абзала Калиевича – членом счетной комиссии.
4. При отсутствии члена/ов счетной комиссии определить следующий замещающий состав:
 - Муканова Жанна Яковлевна;
 - Исенова Асель Бейсембаевна;
 - Сагимбаева Галима Зиядаевна.
5. Установить срок полномочий счетной комиссии АО «Астана-финанс» с начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» 23.08.2019 года до избрания общим собранием акционеров нового состава счетной комиссии АО «Астана-финанс».

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Итоги голосования:

«За» - (96,20% или 447 398 966 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 95,52% или 444 258 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2. АО «АФ Ипотека», 0,14% или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Барлубаев Аскар Аймагамбетович).

3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,54% или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» - (2,72% или 12 627 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» - (1,09% или 5 051 090 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

5. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не распределять чистый доход АО «Астана-финанс» за 2018 год и не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям в связи с наличием у АО «Астана-

финанс» отрицательного собственного капитала по итогам деятельности АО «Астана-финанс» за 2018 год.

Итоги голосования:

«За» - (98,91% или 460 026 726 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 95,52% или 444 258 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 2,72% или 12 627 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

3. АО «АФ Ипотека», 0,14% или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Барлубаев Аскар Аймагамбетович).

4. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,54% или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - (1,09% или 5 051 090 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);

5. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

Не распределять чистый доход АО «Астана-финанс» за 2018 год и не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям в связи с наличием у АО «Астана-финанс» отрицательного собственного капитала по итогам деятельности АО «Астана-финанс» за 2018 год.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана-финанс» за 2019 год.

Итоги голосования:

«За» - (98,91% или 460 026 726 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 95,52% или 444 258 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 2,72% или 12 627 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

3. АО «АФ Ипотека», 0,14% или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Барлубаев Аскар Аймагамбетович).

4. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,54% или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - (1,09% или 5 051 090 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);

5. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана-финанс» за 2019 год.

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии совершенных АО «Астана – финанс» крупных сделок в 2018 году.

2. Принять к сведению информацию о сделках, в совершении которых у АО «Астана – финанс» имеется заинтересованность в 2018 году.

Итоги голосования:

«За» - (96,20% или 447 398 966 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 95,52% или 444 258 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2. АО «АФ Ипотека», 0,14% или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Барлубаев Аскар Аймагамбетович).

3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,54% или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» - (2,72% или 12 627 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);

4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» - (1,09% или 5 051 090 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);

5. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии совершенных АО «Астана – финанс» крупных сделок в 2018 году.

2. Принять к сведению информацию о сделках, в совершении которых у АО «Астана – финанс» имеется заинтересованность в 2018 году.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц по итогам 2018 года.

Итоги голосования:

«За» - (98,91% или 460 026 726 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 95,52% или 444 258 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 2,72% или 12 627 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

3. АО «АФ Ипотека», 0,14% или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Барлубаев Аскар Аймагамбетович).

4. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,54% или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» - нет.

«Воздержавшиеся» - (1,09% или 5 051 090 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);

5. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц по итогам 2018 года.

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2018 году.

Итоги голосования:

«За» - (96,20% или 447 398 966 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 95,52% или 444 258 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2. АО «АФ Ипотека», 0,14% или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Барлубаев Аскар Аймагамбетович).

3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,54% или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

«Против» - (2,72% или 12 627 760 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);

4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» - (1,09% или 5 051 090 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);

5. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2018 году.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня и предложил закрыть годовое общее собрание акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Закреть годовое общее собрания акционеров АО «Астана-финанс».

Итоги голосования:

«За» – 4 (четыре) голоса

1. The Bank of New York Mellon – (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич на основании доверенности).

2. The Bank of New York Mellon – (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы на основании доверенности).

3. АО «АФ Ипотека» – (представитель Барлубаев Аскар Аймагамбетович на основании Устава).

4. Шериев Мурат Абсаттарулы.

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» рассмотрена полностью, собрание объявлено закрытым.