

**Протокол учредительного собрания
Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»**

г. Алматы

«01» августа 2023 года

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби дом 110Е

Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут
окончание: 12 часов 00 минут

Участники Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее по тексту - Общество), прибывшие для участия на учредительном собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Учредительное собрание Общества открыл Генеральный директор Товарищества Манаенко А.А., который отметил, что учредительное собрание Общества правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все участники Общества:

- 1) **ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»** БИН 111140008073, расположенное по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби 110 Е –владеющее 10 % доли в уставном капитале Общества, в лице Корганбековой Сандугаш Муқановны, действующей на основании доверенности от 05 июля 2023 г.;
- 2) Представитель **Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича**

89,99 % доли в уставном капитале Общества, в лице Дүйсенгожаевой Жазыры Жексейбайқызы, действующей на основании доверенности от 05 июля 2023 г.;

- 3) **Жаксыбаева Айсулу Еркиновна**,

- владеющая 0,01 % доли в уставном капитале Общества;

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник – один голос.

По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале Общества.

Для ведения общего собрания Генеральный директор Общества Манаенко А.А. предложил избрать Председателем собрания г-жу Жаксыбаеву А.Е., а в качестве секретаря собрания г-на Манаенко А.А.

Манаенко А.А.: - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания г-жу Жаксыбаеву А.Е., а секретарем собрания г-на Манаенко А.А.

Председатель собрания г-жа Жаксыбаева А.Е.: В повестку дня включены следующие вопросы:

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» путем внесения в уставный капитал Общества накопленной нераспределенной прибыли за предыдущие периоды.
2. Реорганизация Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» путем преобразования в Акционерное общество «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».
3. Утверждение плана преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в Акционерное общество «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество).
4. Утверждение передаточного акта.
5. Формирование уставного капитала Общества.
6. Установление общего количества объявленных акций, в том числе акций, подлежащих распределению среди учредителей, выпуске объявленных акций, определение номинальной стоимости акций, размещении простых акций на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг.
7. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества.

8. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом, методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.
9. Государственная регистрация объявлений к выпуску акций Общества.
10. Избрание лица, уполномоченного подписывать от имени Общества документы для государственной регистрации Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
11. Избрать г-на Манаенко Александра Аназовича Генеральным директором Общества и уполномочить его на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества и представление интересов Общества перед третьими лицами до образования органов Общества с правом подписания всех необходимых документов.
12. Заключение договора с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества, с указанием на должностное лицо, уполномоченное подписать договор;
13. Заключение учредительного договора Общества;
14. Утверждение Устава Общества.
15. Определение ТОО «APPRAISEMENT» лицом, которое будет производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Общества.
16. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» за 2022 год.
17. Утверждение следующих документов Общества:
 - 1) Проспект выпуска акций Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 2) Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 3) Правила внутреннего контроля инсайдерской информации Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 4) Инвестиционный меморандум Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 5) Учетная политика Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 6) Налоговая политика Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 7) Положение о Совете директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 8) Должностная инструкция Председателя Совета директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 9) Должностная инструкция члена Совета директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 10) Должностная инструкция независимого директора-члена Совета директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 11) Положение о Правлении Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 12) Должностная инструкция Председателя Правления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
 - 13) Должностная инструкция члена Правления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель собрания г-жа Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников до утверждения повестки дня и начала обсуждения вопроса, включенного в повестку дня, констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания г-жа Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила увеличить уставный капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» путем внесения в уставный капитал накопленной нераспределенной прибыли за предыдущие периоды в размере 13 489 931 434,79 (тринадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать четыре) тенге (семьдесят девять) тиын.

Итого уставный капитал Товарищества составит 15 502 931 434,79 (пятнадцать миллиардов пятьсот два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать четыре) тенге (семьдесят девять) тиын.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания г-жа Жаксыбаева А.Е.: «Прошу проголосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» путем внесения в уставный капитал накопленной нераспределенной прибыли за предыдущие периоды в размере 13 489 931 434,79 (тринадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать четыре) тенге (семьдесят девять) тын.

Итого уставный капитал Общества составит 15 502 931 434,79 (пятнадцать миллиардов пятьсот два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать четыре) тенге (семьдесят девять) тын.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила провести реорганизацию Товарищества и преобразовать Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в Акционерное общество «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания г-жа Жаксыбаева А.Е.: «Прошу проголосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Реорганизовать Товарищество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» путем преобразования в Акционерное общество «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила утвердить план преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в Акционерное общество «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить план преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в Акционерное общество «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила утвердить передаточный акт по состоянию на 01 августа 2023 г.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить передаточный акт на 01 августа 2023 г.

По пятому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая сообщила, что размер уставного капитала образуемого Общества составляет 15 502 931 434,79 (пятнадцать миллиардов пятьсот два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать четыре) тенге (семьдесят девять) тьын. Распределить акции образуемого Общества следующим образом:

89,99 % акций – Кошкинбаеву Е.Ж.;

10 % акций - ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»;

0,01 % акций – Жаксыбаевой А.Е.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Сформировать уставный капитал образуемого Общества в размере 15 502 931 434,79 (пятнадцать миллиардов пятьсот два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать четыре) тенге (семьдесят девять) тьын.

Распределить акции образуемого Общества следующим образом:

89,99 % акций – Кошкинбаеву Е.Ж.;

10 % акций - ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»;

0,01 % акций – Жаксыбаевой А.Е.

По шестому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила установить общее количество объявленных акций Общества – 3 000 000 (три миллиона штук простых акций, выпустить объявленные простые акции Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук.

Определить количество акций, распределяемых среди учредителей Товарищества, в размере 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук простых акций по номинальной стоимости 10 691,67 (десять тысяч шестьсот девяносто одна) тенге (шестьдесят семь) тьын за 1 простую акцию.

Определить номинальную стоимость одной простой акции, распределяемой среди учредителей Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в размере 10 691,67 (десять тысяч шестьсот девяносто одна) тенге (шестьдесят семь) тьын за 1 простую акцию.

Выпустить объявленные простые акции Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук.

Разместить простые акции Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в количестве (1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) штук простых акций на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Установить общее количество объявленных акций – 3 000 000 (три миллиона) штук простых акций.

Количество акций, распределяемых среди учредителей Товарищества, составляет 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) штук простых акций по номинальной стоимости 10 691,67 (десять тысяч шестьсот девяносто одна) тенге (шестьдесят семь) тьын за 1 простую акцию.

Определить номинальную стоимость одной простой акции, распределяемой среди учредителей Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в размере 10 691,67 (десять тысяч шестьсот девяносто одна) тенге (шестьдесят семь) тьын за 1 простую акцию.

Выпустить объявленные простые акции Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук.

Разместить простые акции Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» в количестве (1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) штук простых акций на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг.

По седьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила установить, что Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги, условия, сроки и порядок конвертирования которых указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

По восьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг.

По девятому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая сообщила о необходимости осуществления государственной регистрации объявленных к выпуску акций Общества после государственной регистрации Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску акций Общества после государственной регистрации Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По десятому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила уполномочить г-на Манаенко А.А. подписывать от имени Общества все необходимые документы для государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Уполномочить г-на Манаенко А.А. подписывать от имени Общества все необходимые документы для государственной регистрации Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Жаксыбаева А.Е., которая предложила избрать г-на Манаенко Александра Анатольевича Генеральным директором Общества и уполномочить Генерального директора г-на Манаенко Александра Анатольевича осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества с правом подписания всех необходимых документов.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Манаенко Александра Анатольевича Генеральным директором Общества и уполномочить г-на Манаенко Александра Анатольевича подписывать от имени Общества все необходимые документы для государственной регистрации Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил заключить договор с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества, уполномочить на подписание Договора от имени Общества Генерального директора Манаенко А.А.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Заключить договор с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества, уполномочить на подписание Договора от имени Общества Генерального директора Манаенко А.А.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила заключить учредительный договор.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Заключить учредительный договор.

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила утвердить Устав Общества.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ТОО «APPRAISEMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества.

По пятнадцатому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила определить ТОО «APPRAISEMENT» лицом, которое будет производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Общества.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ООО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Определить ООО «APPRAISEMENT» лицом, которое будет производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Общества.

По шестнадцатому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» за 2022 год.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ООО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» за 2022 год.

По семнадцатому вопросу повестки дня выступила г-жа Жаксыбаева А.Е., которая предложила утвердить следующие документы Общества:

- 1) Проспект выпуска акций Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 2) Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 3) Правила внутреннего контроля инсайдерской информации Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 4) Инвестиционный меморандум Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 5) Учетная политика Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 6) Налоговая политика Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 7) Положение о Совете директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 8) Должностная инструкция Председателя Совета директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 9) Должностная инструкция члена Совета директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 10) Должностная инструкция независимого директора-члена Совета директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 11) Положение о Правлении Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 12) Должностная инструкция Председателя Правления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 13) Должностная инструкция члена Правления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания Жаксыбаева А.Е.: «Прошу голосовать».

УЧАСТНИК	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ООО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»	X		
Кошкинбаев Е.Ж.	X		
Жаксыбаева А.Е.	X		

Итоги голосования: - "за" – единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие документы Общества:

- 1) Проспект выпуска акций Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 2) Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 3) Правила внутреннего контроля инсайдерской информации Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 4) Инвестиционный меморандум Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 5) Учетная политика Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 6) Налоговая политика Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 7) Положение о Совете директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 8) Должностная инструкция Председателя Совета директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 9) Должностная инструкция члена Совета директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 10) Должностная инструкция независимого директора-члена Совета директоров Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 11) Положение о Правлении Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 12) Должностная инструкция Председателя Правления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»;
- 13) Должностная инструкция члена Правления Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА».

Участники пришли к соглашению о том, что данный протокол следует считать протоколом учредительного собрания Акционерного общества «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА». На этом повестка дня была исчерпана, Председатель собрания г-жа Жаксыбаева А.Е. предложила закрыть собрание.


Председатель

Жаксыбаева Айсулу Еркиновна



Секретарь

Манаенко Александр Анатольевич



Подписи Учредителей:

ТОО «SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST»


в лице представителя Корганбековой Сандугаш Мукановны

Представитель Кошкинбаева Еркина

Жаксыбаевича,

в лице Дүйсенғожаевой Жазиры

Жексенбайқызы





Жаксыбаева Айсулу Еркиновна

