

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 6
акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM»

Дата проведения: «1» июля 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 «30» мая 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. Об утверждении финансовой отчетности Общества с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
2. Об утверждении аудита финансовой отчетности Общества за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., проведенный ТОО «Независимая Аудиторская Компания «НУР»;
3. О принятии решения по утверждению размера дивидендов по простым акциям Общества по итогам 4 квартала 2021 года.

4. О принятии решения по утверждению размера дополнительной выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 4 квартал 2021 года.
5. О принятии решения по выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 4 квартала 2021 года.
6. О принятии решения по дополнительной выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам 4 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:

- годовую финансовую отчетность Общества за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
- аудиторский финансовый отчет Общества за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., проведенный ТОО «Независимая Аудиторская Компания «НУР»;
- начислить Акционерам дивиденды по простым акциям по итогам IV квартала 2021 года. Утвердить размер дивиденда в расчете за одну простую акцию за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г. (IV квартал 2021 г.) –

Чукрееву А.Н. –

Чукрееву Н.А. –

- начислить Акционерам дополнительные дивиденды по привилегированным акциям по итогам IV квартала 2021 года. Утвердить размер дополнительной выплаты в расчете за одну привилегированную акцию за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г. (IV квартал 2021 г.) –

Чукрееву А.Н. –

Чукрееву Н.А. –

- Выплату Акционерам дивидендов по простым акциям по итогам 4 квартала 2021 года в расчете за одну простую акцию – Датой начала выплаты дивидендов определить – «1» июля 2022 года

- Выплату Акционерам дополнительных дивидендов по простым акциям по итогам 4 квартала 2021 года в расчете за одну простую акцию – Датой начала выплаты дивидендов определить – «12» июля 2022 года

- Выплату Акционерам дополнительных дивидендов по привилегированным акциям по итогам 4 квартала 2021 года в расчете за одну акцию – Датой начала выплаты дивидендов определить – «12» июля 2022 года

Посредством очного голосования Акционерами принято единогласное РЕШЕНИЕ:

1. УТВЕРДИТЬ:

- годовую финансовую отчетность Общества за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (2021 г.);

4. О принятии решения по утверждению размера дополнительной выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 4 квартал 2021 года.
5. О принятии решения по выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 4 квартала 2021 года.
6. О принятии решения по дополнительной выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам 4 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:

- годовую финансовую отчетность Общества за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
- аудиторский финансовый отчет Общества за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., проведенный ТОО «Независимая Аудиторская Компания «НУР»;
- начислить Акционерам дивиденды по простым акциям по итогам IV квартала 2021 года. Утвердить размер дивиденда в расчете за одну простую акцию за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г. (IV квартал 2021 г.) –

Чукрееву А.Н. –

Чукрееву Н.А. –

- начислить Акционерам дополнительные дивиденды по привилегированным акциям по итогам IV квартала 2021 года. Утвердить размер дополнительной выплаты в расчете за одну привилегированную акцию за период с 01.10.2021 г. по 31.12.2021 г. (IV квартал 2021 г.) –

Чукрееву А.Н. –

Чукрееву Н.А. –

- Выплату Акционерам дивидендов по простым акциям по итогам 4 квартала 2021 года в расчете за одну простую акцию – Дату начала выплаты дивидендов определить – «1» июля 2022 года

- Выплату Акционерам дополнительных дивидендов по простым акциям по итогам 4 квартала 2021 года в расчете за одну простую акцию – Дату начала выплаты дивидендов определить – «12» июля 2022 года

- Выплату Акционерам дополнительных дивидендов по привилегированным акциям по итогам 4 квартала 2021 года в расчете за одну акцию – Дату начала выплаты дивидендов определить – «12» июля 2022 года

Посредством очного голосования Акционерами принято единогласное РЕШЕНИЕ:

1. УТВЕРДИТЬ:

- годовую финансовую отчетность Общества за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (2021 г.);

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

2. УТВЕРДИТЬ:

- аудиторский финансовый отчет Общества за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. (2021 г.), проведенный ТОО «Независимая Аудиторская Компания «НУР»;

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

3. УТВЕРДИТЬ:

- начисление Акционерам дивидендов по простым акциям по итогам IV квартала 2021 года в размере за одну простую акцию:

Чукрееву А.Н. –

Чукрееву Н.А. –

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

4. УТВЕРДИТЬ:

- начисление Акционерам дополнительной выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам IV 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.

5. УТВЕРДИТЬ:

- Выплату дивидендов по простым акциям по итогам 4 квартала 2021 года. Утвердить размер дивиденда к выплате в расчете за одну простую акцию за период с 01.10.2021г. по 31.12.2021г. –

и произвести выплату в следующем соотношении:

- Чукрееву А.Н. –

- Чукрееву Н.А. –

Дату начала выплаты дивидендов определить – 1 июля 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.

6. УТВЕРДИТЬ:

- Дополнительную выплату дивидендов по простым акциям по итогам 4 квартала 2021 года. Утвердить размер дополнительной выплаты дивидендов к выплате в расчете за одну простую акцию за период с 01.10.2021г. по 31.12.2021г. –

и произвести выплату в следующем соотношении:

- Чукрееву А.Н. –

- Чукрееву Н.А. –

Дату начала дополнительной выплаты дивидендов определить – 12 июля 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.

7. УТВЕРДИТЬ:

- Дополнительную выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 4 квартала 2021 года. Утвердить размер дополнительной выплаты дивидендов к выплате в расчете за одну привилегированную акцию за период с 01.10.2021г. по 31.12.2021г. – тенге и произвести выплату в следующем соотношении:

Чукрееву А.Н. –


Чукрееву Н.А. –

Дату начала дополнительной выплаты дивидендов определить – 12 июля 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 4 июля 2022 г. получено голосов «за» (семь тысяч двести шестьдесят семь), «против» - нет, «воздержались» - нет

Председатель Общественного собрания Акционеров



/А.Н. Чукреев

Секретарь Общественного собрания Акционеров


/Н.А. Чукреев



Акционеры АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM»


/Чукреев А.Н.




/Чукреев Н.А.

