

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 12
акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAM»

Дата проведения: «17» ноября 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 «16» ноября 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 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г.;
2. Об утверждении аудита финансовой отчетности Общества за период с 01.04.2022 г. по 30.06.2022г., проведенный ТОО «Независимая Аудиторская Компания «НУР»;
3. О принятии решения по утверждению размера дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2 квартала 2022 года.

4. О принятии решения по утверждению размера дополнительной выплаты дивидендов привилегированным акциям за 2 квартал 2022 года.
5. О принятии решения по выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2 квартала 2022 года.
6. О принятии решения по дополнительной выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам 2 квартала 2022 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 компетенции 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:

- квартальную финансовую отчетность Общества за период с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г.;
- аудиторский финансовый отчет Общества за период с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г., проведенный ТОО «Независимая Аудиторская Компания «НУР»;
- начислить Акционерам дивиденды по простым акциям по итогам II квартала 2022 года. Утвердить размер дивиденда в расчете за одну простую акцию за период с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. (II квартал 2022 г.) –
Чукрееву А.Н. –
Чукрееву Н.А. –
- начислить Акционерам дополнительные дивиденды по привилегированным акциям по итогам I квартала 2022 года. Утвердить размер дополнительной выплаты в расчете за одну привилегированную акцию за период с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. (I квартал 2022 г.) –
Чукрееву А.Н. –
Чукрееву Н.А. –
- Выплату Акционерам дивидендов по простым акциям по итогам 2 квартала 2022 года в расчете за одну простую акцию – _____ Дату начала выплаты дивидендов определить – «17» ноября 2022 года
- Выплату Акционерам дополнительных дивидендов по простым акциям по итогам 2 квартала 2022 года в расчете за одну простую акцию – _____ Дату начала выплаты дивидендов определить – «29» ноября 2022 года
- Выплату Акционерам дополнительных дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2 квартала 2022 года в расчете за одну акцию _____ Дату начала выплаты дивидендов определить – «29» ноября 2022 года

Посредством очного голосования Акционерами принято единогласное РЕШЕНИЕ:

1. УТВЕРДИТЬ:

- годовую финансовую отчетность Общества за период с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. ;

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

2. УТВЕРДИТЬ:

- аудиторский финансовый отчет Общества за период с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 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 II квартала 2022 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 II квартала 2022 года в размере

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 2 квартала 2022 года. Утвердить размер дивиденда к выплате в расчете за одну простую акцию за период с 01.04.2022г. по 30.06.2022г. –

тенге и произвести выплату в следующем соотношении:

- Чукрееву А.Н. –

- Чукрееву Н.А. –

Дату начала выплаты дивидендов определить – 17 ноября 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 2 квартала 2022 года. Утвердить размер дополнительной выплаты дивидендов к выплате в расчете за одну простую акцию за период с 01.04.2022г. по 30.06.2022г. –

и произвести выплату в следующем соотношении:

- Чукрееву А.Н. –

- Чукрееву Н.А. –

Дату начала дополнительной выплаты дивидендов определить – 29 ноября 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 2 квартала 2022 года. Утвердить размер дополнительной выплаты дивидендов к выплате в расчете за одну привилегированную акцию за период с 01.04.2022г. по 30.06.2022г. –

в следующем соотношении: тенге и произвести выплату

Чукрееву А.Н. –

Чукрееву Н.А. –

Дату начала дополнительной выплаты дивидендов определить – 29 ноября 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 22 октября 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.



Прошнуровано и пронумеровано
на _____