

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ № 2**  
**акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «RETAМ»**

**Дата проведения:** «18» февраля 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 «RETAМ». 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 «18» января 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 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г.;
2. Об утверждении аудита финансовой отчетности Общества за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г., проведенный ТОО «Независимая Аудиторская Компания «НУР»;
3. О принятии решения по утверждению размера дивидендов по простым акциям Общества по итогам 3 квартала 2021 года.

4. О принятии решения по выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 3 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 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:

- финансовую отчетность Общества за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г.;
- аудиторский финансовый отчет Общества за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г., проведенный ТОО «Независимая Аудиторская Компания «НУР»;
- начислить Акционерам дивиденды по простым акциям по итогам 3 квартала 2021 года. Утвердить размер дивиденда в расчете за одну простую акцию за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г. (3 квартал 2021 г.) –

- Чукрееву А.Н. –

- Чукрееву Н.А. –

- Выплату Акционерам дивидендов по простым акциям по итогам 3 квартала 2021 года в расчете за одну простую акцию  
Дату начала выплаты дивидендов определить – «24» февраля 2022 года

**Посредством очного голосования Акционерами принято единогласное РЕШЕНИЕ:**

**1. УТВЕРДИТЬ:**

- финансовую отчетность Общества за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г. (3 квартал 2021 г.);

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

**2. УТВЕРДИТЬ:**

- аудиторский финансовый отчет Общества за период с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г. (3 квартал 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 3 квартала 2021 года в размере тенге 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:

- Выплату дивидендов по простым акциям по итогам 3 квартала 2021 года. Утвердить размер дивиденда к выплате в расчете за одну простую акцию за период с 01.07.2021г. по 30.09.2021г. –

тенге и произвести выплату в следующем соотношении:

- Чукрееву А.Н. –
- Чукрееву Н.А. –

Дату начала выплаты дивидендов определить – 24 февраля 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 24 февраля 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.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Ақпараттық қоғамдастық  
2010 жылғы 10 қыркүйектегі  
қарарымен бекітілген

2010 жылғы 10 қыркүйектегі  
қарарымен бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Ақпараттық қоғамдастық  
2010 жылғы 10 қыркүйектегі  
қарарымен бекітілген

Пронумеровано и пронумеровано  
№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

