

**«L-CAPITAL»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**
Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Амангелді к-сі, 59А үй, 5 қабат

**СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУГЕ АРНАЛҒАН
БЮЛЛЕТЕНЬ**

Акционерлердің шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданады

АКЦИОНЕР (толық аты жөні):

Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша (2018 ж. 05 шілде №8) «L-CAPITAL» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының отырысын өткізілмей сырттай дауыс беру тәсілімен өткізу жүзеге асады.

Дауыс беру бюллетенінің соңғы тапсыру мерзімі - 28 тамыз 2018 жыл, сағат 11:00 дейін.

Дауыс беру қорытындыларын шығару үшін дауыстарды санау мерзімі - 28 тамыз 2018 жыл сағат 11.00-ден 15.00-ге дейін.

Дауыс беру қорытындыларын шығарған кезде, бюллетеньдерді ұсыну үшін белгіленген мерзімге дейін Қоғаммен алынған бюллетеньдер есепке алынады.

Күн тәртібі:

1. 2018 жыл үшін Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау.
2. 2017 жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. Есептік қаржы жылы үшін қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту немесе Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау.
4. Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.
5. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымдық тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарастыру қорытындылары туралы акционерлерге хабарландыру.
6. 2017 жыл үшін Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы акционерлерге хабарландыру.

Дауыс беру үшін Сіз қолайлы деп санайтын үш ұсынылған жауаптың біреуін «V» белгісі арқылы таңдалған опцияны, белгілеу қажет.

МЫСАЛҒА:

Дауыс беру нұсқалары

ҚОЛДАЙМЫН

ҚАРСЫМЫН

ДАУЫС БЕРУДЕН ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ

Толтырылған, қол қойылған және мөрмен куәландырылған бюллетень (егер акционер заңды тұлға болса) мына мекен-жайға жіберіледі: Алматы қ., 050012, Амангелді к-сі, 59А үй, 5-қабат.

Барлық материалдарды www.l-capital.kz Қоғамның сайтынан таба аласыз, ал қызығушылық тудырған мәселелер бойынша келесі мекен-жайда - 050012, Алматы қ., Амангелді к-сі, 59А үй, 5-қабат, Баяндина Майнур Окановнамен байланыса аласыз (тел. 8/727/2676353, і.н.106, +87752205747).

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:

2019 жылға аудиторлық ұйым деп, 2018 жылдың Қоғамның аудитін жүргізген «Есентай Аудит» Жауапкершілік шектеулі серіктестіктігін анықтау.

Дауыс беру нұсқалары

ҚОЛДАЙМЫН

ҚАРСЫМЫН

ДАУЫС БЕРУДЕН ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:

2017 жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

Дауыс беру нұсқалары

ҚОЛДАЙМЫН

ҚАРСЫМЫН

ДАУЫС БЕРУДЕН ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:

2017 есептік қаржылық жыл бойынша Қоғамның таза табысы жай акциялар бойынша акционерлер арасында дивиденд төлеу түрінде бөлінбесін. 2017 жыл үшін Қоғамның таза табысын Қоғамның капиталдандыруына жіберілсін.

Дауыс беру нұсқалары

ҚОЛДАЙМЫН

ҚАРСЫМЫН

ДАУЫС БЕРУДЕН ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:

Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.

Дауыс беру нұсқалары

ҚОЛДАЙМЫН

ҚАРСЫМЫН

ДАУЫС БЕРУДЕН ҚАЛЫС ҚАЛДЫМ

5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша:

Қоғамда 2017 жылға акционерлерден компания мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне арналған өтініштер, сондай-ақ шағымдар түріндегі өтініштер қабылданбады.

Қоғамға акционерлерден Қоғам акцияларын сатып алуға өтінімдер түрінде ғана өтініштер түскен.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 2017 жылға арналған акционерлердің өтініштері туралы ақпарат назарға алынсын.

6. Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша:

2017 жылға директорлар Кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы:

1) Директорлар Кеңесінің мүшелері- АҚС келісім-шарттар бойынша 9 820 378,36 теңге;

2) Қоғамның басқармасы мүшелерінің- еңбек шарттары бойынша жалақы ретінде 8 517 289,29 теңге.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 2017 жылға арналған Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Акционердің / өкілдің қолы

М.О. (заңды тұлға үшін)

(жеке тұлға үшін – жеке куәліктің нөмірін / паспортын, шығарылған күнін, құжатты берген органды көрсетіңіз, заңды тұлға үшін – акционердің - заңды тұлғаның атауын көрсетіңіз).

Қол қойылған күні «_____» _____ 2018 ж.