

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«L-CAPITAL»**
Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул.Амангельды, д.59А, 5 этаж

**БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

Решение акционеров будет принято путем заочного голосования.

АКЦИОНЕР (полное Ф.И.О.):

Проведение заочного годового общего собрания путем заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «L-CAPITAL» (далее- **Общество**) осуществляется в соответствии с решением Совета директоров (№8 от 05 июля 2018г.).

Окончательная дата предоставления бюллетеня для голосования – **«28» августа 2018 г. до 11.00 часов.**
Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования – **«28» августа 2018 г. с 11.00 до 15.00 часов.**

При подведении итогов голосования будут учитываться только те бюллетени, которые будут получены Обществом до указанной даты представления бюллетеней.

Повестка дня:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества или принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Информирование акционеров об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2017 год.

*Для голосования необходимо **отметить галочкой «V»** один из трех предлагающихся вариантов ответа, который Вы считаете приемлемым.*

Для примера:

Варианты ответа

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Заполненный, подписанный и скрепленный печатью (если акционер юридическое лицо) бюллетень направляется Обществу по адресу: г. Алматы, 050012, ул.Амангельды, д.59А, 5 этаж .

Со всеми материалами Вы можете ознакомиться на сайте Общества www.l-capital.kz, по интересующим вопросам можете обратиться по адресу: г. Алматы, ул.Амангельды, д.59А, 7 этаж (Баяндина Майнур Окановна, тел. 8/727/2676353, вн.106, +87752205747)

1. По первому вопросу повестки дня:

Определить на 2019 год аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества за 2018 год, Товарищество с ограниченной ответственностью «Есентай Аудит».

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. По третьему вопросу повестки дня:

Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2017 год не распределять среди акционеров в виде выплаты дивидендов по простым акциям. Направить чистый доход Общества за 2017 год на капитализацию Общества.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. По пятому вопросу повестки дня:

За 2017 год в Общество обращений от акционеров на действия Общества и его должностных лиц, а также обращений в виде исковых требований, не поступало.

На основании изложенного годовому Общему собранию акционеров Общества предлагается принять к сведению информацию об обращениях акционеров за 2017 год.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Размер и состав вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год:

- 1) члены Совета директоров Общества - 9 820 378,36 тенге по договорам ГПХ.
- 2) члены Правления Общества - 8 517 289,29 тенге по трудовым договорам в виде заработной платы.

На основании изложенного годовому Общему собранию акционеров Общества предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

Подпись акционера/представителя

М.П. (для юридического лица)

(для физического лица – указать номер удостоверения личности/паспорта, дату выдачи, орган, выдавший документ, для юридического лица – указать наименование акционера – юридического лица).

Дата подписания « ____ » _____ 2018 г.