**Протокол № 01-02-01/123-11.02.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Город   Нур-Султан | 11.02.2022 г. |

**Место нахождения акционерного общества «Paradise» (Далее - Общество):** город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, дом 25

**Место проведения общего собрания:** город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, дом 25

**Дата проведения общего собрания:** "11" февраля 2022 г.

**Время проведения общего собрания:**

●  Начало: 14 часов 10 минут

●  Окончание: 14 часов 30 минут

Участники Общества, прибывшие для участия в собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

**I.**               **Список участников**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Данные удостоверения личности** | **Количество голосов** | **Статус** |
| 1 | Хохлова Татьяна Владимировна | №254847962, выдано МВД РК от 22.01.20 года | 50 | Акционер |
| 2 | Фаерман Олег Александрович | №145784698, выдано МВД РК от 14.09.15 года | 25 | Акционер |
| 3 | Иванов Сергей Михайлович | №471582456, выдано МВД РК от 31.04.17 года | 25 | Акционер |

**II.**            **Явка и кворум**

На сегодняшнем внеочередном общем собрании акционеров (Далее – ВОСА) присутствуют ВСЕ участники Общества. Требования закона и устава Общества соблюдены. Собрание правомочно принимать решения.

**III.**          **Повестка дня**

**Вопрос 1**. Об избрании председателя общего собрания;

**Вопрос 2.** Об утверждении размера дивиденда за одну привилегированную акцию в гарантированном размере 1 (один) тенге в год.

**Вопрос 3.** Об установлении периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - 1 (один) год.

**Вопрос 4.** О публикации в средствах массовой информации - в газете "Казахстанская правда" уведомление-информацию на государственном и русском языках с указанием периода, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Общества

**IV.**          **Решения по повестке дня**

**Вопрос 1.** Об избрании председателя общего собрания;

Собрание открыл Президент Общества г-н Фаерман Олег Александрович и рассказал о процедуре в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества:

1.     Для ведения внеочередного общего собрания акционеров Президент Общества г-н Фаерман Олег Александрович предложил выбрать Председателем общего собрания г-на Иванова Сергея Михайловича.

Данное предложение ставится на голосование.

**Голосовали**:

1. За - единогласно

2. Против-   нет

3. Воздержались – нет

**Решение принято.** 100% голосов. Голоса считал Некрасов Владимир Игоревич.

**2**. По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания и предложил утвердить размер дивиденда за одну привилегированную акцию в гарантированном размере 1 (один) тенге в год.

**Голосовали:**

1. За – 75%

2. Против-   нет

3. Воздержались – 25%

**Решение принято.** 75% голосов. Голоса считал Некрасов Владимир Игоревич.

**3**. По третьему вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания и предложил установить периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - 1 (один) год

**Голосовали:**

1. За – 75%

2. Против-   нет

3. Воздержались – 25%

**Решение принято.** 75% голосов. Голоса считал Некрасов Владимир Игоревич.

**4**. По четвертому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания и предложил опубликовать в средствах массовой информации - в газете "Казахстанская правда" уведомление-информацию на государственном и русском языках с указанием периода, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Общества

**Голосовали:**

1. За – 75%

2. Против-   нет

3. Воздержались – 25%

**Решение принято.** 75% голосов. Голоса считал Некрасов Владимир Игоревич.

Иванов Сергей Михайлович, 871225734011, номер удостоверения личности №471582456, выдано МВД РК от 31.04.17 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

Некрасов Владимир Игоревич, 880108560119, номер удостоверения личности 254847962, выдано МВД РК от 20.10.18 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись)*

**Регистрационный лист.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Данные удостоверения личности** | **Количество голосов** | **Статус** | **ИИН** | **Время прибытия** |
| **1** | Хохлова Татьяна Владимировна | №254847962, выдано МВД РК от 22.01.20 года | **50** | **Акционер** | **65092550291** | **14 часов 10 минут** |
| **2** | Фаерман Олег Александрович | №145784698, выдано МВД РК от 14.09.15 года | **25** | **Акционер** | **740807461302** | **14 часов 10 минут** |
| **3** | Иванов Сергей Михайлович | №471582456, выдано МВД РК от 31.04.17 года | **25** | **Акционер** | **871225734011** | **14 часов 10 минут** |

Лицо, проводившее регистрацию Некрасов Владимир Игоревич/\_\_\_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_