

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования годового Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества Компания «Монтажспецстрой»**  
**к Протоколу №2 от 08.07.2025 г.**

Годовое Общее собрание акционеров акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество) проведено 08 июля 2025 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би 291/1, начало - 14 часов 30 минут.

Присутствовали акционеры, прошедшие регистрацию и владеющие в совокупности **37 093025** голосующими акциями, составляющими **98,95%** к их общему количеству (список прилагается).

**По первому вопросу повестки дня:**

**«Утверждение отчета исполнительного органа об итогах производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2024 год».**

1. Утвердить Отчет исполнительного органа об итогах производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему Протоколу.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**По второму вопросу повестки дня:**

**«Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2024 год».**

1. Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2024 год.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**По третьему вопросу повестки дня:**

**«Утверждение порядка распределения чистого дохода акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2024 год, принятие решения по выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию».**

1. дивиденды по простым акциям Общества - не выплачивать.

2. утвердить выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 20 тенге на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год составит 349 740 тенге.
3. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества установить: с 20 по 30 сентября 2025 года.
4. Форму выплаты установить: денежными средствами путём перечисления на банковские счета акционеров либо наличными средствами через кассу Общества.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

#### **По четвертому вопросу повестки дня:**

**«Отчет Совета директоров за 2024 год».**

1. Принять к сведению отчет о работе Совета директоров за 2024 год.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций)**

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

#### **По пятому вопросу повестки дня:**

**«Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества»**

1. Принять к сведению Информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 г.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

#### **По шестому вопросу повестки дня:**

**«Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»**

1. Принять к сведению Информацию о том, что за 2024 год обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций)**.

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций)**.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**«Изменение состава Совета директоров, включающее:**

- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров;
- определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- избрание членов Совета директоров»

В связи с отсутствием материалов, каких-либо предложений и дополнений, предлагается исключить данный вопрос с повестки дня годового общего собрания акционеров.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций)**.

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций)**.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»**

В связи с отсутствием материалов, каких-либо предложений и дополнений, предлагается исключить данный вопрос с повестки дня годового общего собрания акционеров.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций)**.

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций)**.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**По девятому вопросу повестки дня:**

**«О заключении крупной сделки, сделки в которой имеется заинтересованность»**

1. Одобрить обращения Компании, совместно с МАС в банки второго уровня, в том числе, но, не ограничиваясь, в АО «ForteBank», АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), АО

«Halyk Bank»), о предоставлении финансирования на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу

2. Обществу, в качестве обеспечения исполнения обязательств перед банками, предоставить гарантийное обязательство по обязательствам МАС и обеспечение, перечень которого указан в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.
3. Для целей привлечения финансирования и заключения соглашений/договоров с банками второго уровня, наделить Совет директоров Компании полномочиями по утверждению окончательных условий финансирования с учетом положений, указанных в Приложении № 2 и Приложении № 3 к настоящему протоколу по результатам взаимодействия Компании с банками второго уровня;
4. Наделить Совет директоров Компании полномочиями от имени Компании самостоятельно, без дополнительного одобрения общего Собрания акционеров Общества, в пределах, одобренных общим Собранием Акционеров Общества общих условий сделки, по своему усмотрению принимать решения, направленные на любые действия/сделки, в том числе:

- связанные с изменением залогового обеспечения, а также с высвобождением, и предоставлением дополнительного залогового обеспечения, в рамках запрашиваемого Компанией и/или МАС финансирования/получения займа (кредитной линии) в банках второго уровня, в том числе, но, не ограничиваясь, в АО «ForteBank», АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), АО «Halyk Bank»;

- связанные с продлением/увеличением срока займа (кредитной линии), увеличением суммы займа (кредитной линии), изменением ставки вознаграждения, и иными изменениями условий финансирования, в том числе, направленные на заключение/изменение договоров залога/гарантии и/или дополнительных соглашений к ним.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

#### **По десятому вопросу повестки дня:**

##### **«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»**

В связи с отсутствием материалов, каких-либо предложений и дополнений, предлагается исключить данный вопрос с повестки дня годового общего собрания акционеров и оставить его без рассмотрения.

Общее количество голосов акционеров составляет: **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

Решение принимается простым большинством голосов. Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

«За» - **37 093025 голосов (98,95% голосующих акций).**

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Секретарь собрания:**

**А. Альменова**

**Примечание:** Полное изложение принятых решений согласно повестке дня собрания включено в протокол годового общего собрания акционеров.