

Протокол №1
годового общего собрания акционеров акционерного общества «АК Алтыналмас»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества (Правления):
Акционерное общество «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:
29 мая 2017г. в 14.00. местного времени, Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.

Начало регистрации акционеров: 13 час. 00 мин;
Окончание регистрации акционеров: 13 час. 55 мин.

На годовом общем собрании акционеров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционер	ФИО представителя, номер и дата доверенности	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
Компания AQUILA GOLD B.V.	Арыстанбекова Ботагоз Ерболатовна, доверенность от AQUILA GOLD B.V. от 04.05.2017. по 30.06.2017., апостилирована 04.05.2017.№020889.	10 000 000 простых акций, что составляет 100% от общего количества размещенных простых акций; и 300 привилегированных акций, что составляет 68,65% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций

Приглашенные:

Серікбай Р.Б. – председатель Совета директоров
Канашев Д.Б. – президент Общества, член Совета директоров
Рахишов К.К. - член Правления Общества, вице-президент по финансам;
Попова Л.Ю. – начальник юридического отдела Общества;
Болатбекова Ж.С. - корпоративный секретарь Общества.

Кворум общего собрания акционеров:

Годовое общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» открыл президент Общества г-н Канашев Д.Б. и сообщил, что по инициативе Совета директоров для решения вопросов, которые находятся в компетенции годового общего собрания акционеров, было созвано настоящее собрание.

г-н Канашев Д.Б. огласил результаты регистрации акционеров, на момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:

1)акционер AQUILA GOLD B.V., владеющий 10 000 000 простых акций, что составляет 100% от общего числа голосующих простых акций Общества, и 300 привилегированных акций, что составляет 68,65% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций, в лице представителя Арыстанбековой Б.Е.

Таким образом, кворум, необходимый для признания годового общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, обеспечен, в связи с чем,

г-н Канашев Д.Б. предложил открыть годовое общее собрание акционеров Общества (далее - собрание).

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 1

«За» - 1, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Г-н Канашев Д.Б. объявил собрание открытым и предложил избрать Председателя собрания.

Поступило предложение: Избрать Председателем собрания г-жу Попову Л.Ю., начальника юридического отдела Общества. Других предложений не поступило.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 1

«За» - 1, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Г-н Канашев Д.Б.: По итогам голосования Попова Лариса Юрьевна избирается Председателем годового общего собрания акционеров (далее - Председатель собрания).

Председатель собрания: Для ведения протокола собрания необходимо избрать Секретаря собрания и предложила избрать Секретарем собрания Болатбекову Жанылган Саркитовну – корпоративного секретаря Общества, а также в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» секретарю собрания поручить осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Других предложений не поступило.

Председатель собрания внесла предложение на голосование:

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 1

«За» - 1, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания: Секретарем собрания избирается Болатбекова Ж.С.

Собранию необходимо утвердить порядок голосования на собрании. Предлагается определить открытую форму голосования. Других предложений не поступило.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 1

«За» - 1, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение: Голосование по всем вопросам Повестки дня провести открытым способом.

Председатель собрания предлагает утвердить следующий регламент работы собрания:

- Предоставить доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня – до 30 минут; Выступающим – до 5 мин.;

Протокол годового общего собрания акционеров АО «АК Алтыналмас» от 29.05.2017г. №1

- Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии;
- Подсчет голосов производится во время работы собрания; функции счетной комиссии осуществляются Секретарем собрания;
- Оглашение результатов голосования по всем вопросам в конце собрания;
- Акционер, имеющий особое мнение по вопросам Повестки дня, предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания: Прошу голосовать за данный регламент работы собрания.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 1

«За» - 1, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято решение: Утвердить данный регламент работы собрания.

Председатель Собрания предложила перейти к обсуждению первого вопроса и утвердить Повестку дня собрания.

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению Повестки дня собрания Председатель собрания предоставила слово Корпоративному секретарю Общества Болатбековой Ж.С., которая сообщила о том, что всем акционерам почтовым уведомлением было разослано Извещение о проведении общего собрания акционеров с указанием повестки дня, в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», на дату проведения собрания каких-либо предложений по изменению или дополнению повестки дня не поступало.

Председатель собрания предложила утвердить следующую Повестку дня.

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов

«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

1. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2). Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

3). Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

4). Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

5). Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания объявила об обсуждении вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставил слово по второму вопросу повестки дня «Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год» г-ну Рахишову К.К., члену Правления Общества, вице-президенту по финансам, который осветил основные финансовые показатели за 2016 год.

Акционерам представлена аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год, предварительно одобренная Советом директоров. Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и аудирована ТОО «Эрнст энд Янг». Консолидированная финансовая отчетность Общества за 2016 год с отчетом независимых аудиторов за 2016 год прилагается к Протоколу.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Арыстанбекова Б.Е. предложила утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Председатель собрания поставила на голосование решение по второму вопросу повестки дня «Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год»:

1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Председатель собрания по третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» предоставила слово г-ну Серікбаю Р.Б., председателю Совета директоров Общества.

Принимая во внимание, что по итогам 2016 года по данным финансовой отчетности получен отрицательный размер собственного капитала Общества, Советом директоров Общества после предварительного рассмотрения и утверждения финансовой отчетности Общества за 2016 год, предлагается:

- Полученный за 2016 год чистый доход Общества в размере 14 540 320 тыс. тенге направить на покрытие убытков прошлых лет;
- В связи с отрицательным размером собственного капитала Общества дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2016 финансового года не начислять, и
- Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества»:

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год: полученный чистый доход Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. В связи с отрицательным размером собственного капитала дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2016 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.

Перед голосованием Председатель собрания дала разъяснения, что в соответствии с Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 28 декабря 2009 года № 8 «О применении законодательства об акционерных обществах» вопрос определения порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию может ограничивать права акционера, владеющего привилегированными акциями, поэтому данный вопрос рассматривается согласно подпункту 1) пункта 4 статьи 13 Закона РК «Об акционерных обществах» общим собранием акционеров. В голосовании участвуют кроме простых акций и привилегированные акции.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голоса (простые акции), и 300 голосов (привилегированные акции)

«За» - 10 000 000 голоса, 300 голосов (привилегированные акции)

«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год: полученный чистый доход Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. В связи с отрицательным размером собственного капитала дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2016 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.

Председатель собрания по четвертому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества» предоставила слово г-ну Рахишову К.К., члену Правления Общества, вице-президенту по финансам, который проинформировал о размере и составе вознаграждения должностным лицам, собранию предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания поставила на голосование решение по четвертому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества»:

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

Председатель собрания по пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» предоставила слово корпоративному секретарю Болатбековой Ж.С., которая сообщила, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году не поступало. Учитывая вышеизложенное, общему собранию предлагается принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.

Председатель собрания поставила на голосование решение по пятому вопросу повестки дня о принятии к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц:

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.
3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год: полученный чистый доход Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. В связи с отрицательным размером собственного капитала дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2016 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году

Далее Секретарь собрания огласила итоги голосования и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания объявила годовое общее собрание акционеров закрытым 29 мая 2017г. в 15.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки и дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания



Попова Л.Ю.

Секретарь



Болатбекова Ж.С.



Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций общества и участвующие в годовом общем собрании акционеров:

Компания AQUILA GOLD B.V. (100,0 % простых акций) в лице Арыстанбековой Б.Е., доверенность от AQUILA GOLD B.V. от от 04.05.2017. по 30.06.2017., апостилирована 04.05.2017.№020889.

Арыстанбекова Б.Е.

