

Протокол №2

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 2018г. 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
Gouden Reserves B.V. в лице представителя Тасбулатовой Алии Абдул-Кадыровны	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 10 января 2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204.	6 750 000 простых акций, что составляет 67,5% от общего количества размещенных простых акций; и: 202 привилегированных акций, что составляет 46,22% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джуманбаев Владимир Викторович		3 250 000 простых акций, что составляет 32,5% от общего количества размещенных простых акций; и 98 привилегированных акций, что составляет 22,43 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Приглашенные:

Канашев Д.Б. – президент Общества, член Совета директоров;
Аслан Ю.З. – член Совета директоров, независимый директор;
Джалолов Б.Б. – член Правления Общества, первый вице-президент по производству;

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 создано 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 Gouden Reserves B.V., владеющий 6 750 000 простых акций, что составляет 67,5% от общего количества размещенных простых акций; и 202 привилегированных акций, что составляет 46,22% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций в лице представителя Тасбулатовой Алии Абдул-Кадыровны;

2) акционер Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 3 250 000 простых акций, что составляет 32,5% от общего количества размещенных простых акций; и 98 привилегированных акций, что составляет 22,43 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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 – 2
«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 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 – 2
«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 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 данное предложение на голосование:

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 1

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 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 – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 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.;
- 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» - 2, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 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 годового 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 2017 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2017 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 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 2017 год.
 - 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2017 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
 - 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 - 5) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

Председатель собрания объявила о начале обсуждения вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу повестки дня «Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год» г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, члену Совета директоров, который ознакомил акционеров с основными финансовыми показателями за 2017 год.

Акционерам представлена аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год, предварительно одобренная Советом директоров. Консолидированная финансовая отчетность за 2017 год составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и аудирована ТОО «Эрнст энд Янг». Консолидированная финансовая отчетность Общества за 2017 год с отчетом независимых аудиторов за 2017 год прилагается к Протоколу собрания.

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

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения вопроса представитель акционера Gouden Reserves B.V. Тасбулатова Алия Абдул-Кадыровна предложила утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

Председатель собрания поставила на голосование решение по второму вопросу повестки дня «Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год»:

1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

Председатель собрания по третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2017 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» предоставила слово г-ну Канашеву Д.Б., президенту Общества, члену Совета директоров.

Принимая во внимание, что по данным консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года имеется накопленный убыток, Советом директоров Общества после предварительного рассмотрения и утверждения финансовой отчетности Общества за 2017 год, предлагается:

- Полученный за 2017 год чистый доход Общества в размере 10 805 189 тыс. тенге направить на покрытие убытков прошлых лет;
- Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 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 вопроса представитель акционера Gouden Reserves B.V. Тасбулатова Алия Абдул-Кадыровна предложила поставить на голосование предложение Совета директоров по вопросу Повестки дня. Председатель собрания поставила на голосование решение по третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2017 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 2017 год: полученный чистый доход Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.

Перед голосованием Председатель собрания предоставила слово Секретарю собрания, которая 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 простые акции и привилегированные акции Общества.

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; «Воздержавшихся» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2017 год: полученный чистый доход Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.

Председатель собрания по четвертому 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 2017 году не поступало.

Представитель акционера Gouden Reserves B.V. Тасбулатова Алия Абдул-Кадыровна предложила принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.

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

4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 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 2017 году

Председатель собрания по пятому 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 Общества за 2017 год.

Представитель акционера Gouden Reserves B.V. Тасбулатова Алия Абдул-Кадыровна предложила собранию принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2017 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 пятому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества»:

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2017 год: полученный чистый доход Общества направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 финансового года не начислять, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

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

Председатель собрания объявила годовое общее собрание акционеров закрытым 29 мая 2018г. 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:

1) Gouden Reserves B.V., владеющий 67,5% от общего количества голосующих простых акций Общества, в лице представителя Тасбулатовой Алии Абдул-Кадыровны, доверенность от Gouden Reserves B.V. от 10 января 2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204:

Тасбулатова Алия Абдул-Кадыровна 

2) Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 32,5% от общего количества голосующих простых акций Общества:

Джуманбаев Владимир Викторович 