

Протокол № 8
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

г. Алматы

8 декабря 2017 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров (далее - собрание) АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) состоялось 8 декабря 2017 года в 10:00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 5Б, 18 этаж, конференц-зал.

По состоянию на 29.11.2017 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, представленной регистратором Общества АО «Единый регистратор ценных бумаг» количество акций составляет:

1) общее количество размещенных голосующих простых акций Общества (за минусом выкупленных Обществом) – 1 620 276 (один миллион шестьсот двадцать тысяч двести семьдесят шесть) штук голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества, количество акционеров, владеющих ими – 13 (тринадцать);

2) общее количество размещенных привилегированных акций Общества (за минусом выкупленных Обществом) – 153 016 (сто пятьдесят три тысячи шестнадцать) штук привилегированных акций, что составляет 100 % от общего числа привилегированных акций Общества, количество акционеров владеющих ими – 3 (три).

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества присутствуют акционеры и уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности **1 620 266** штук простых акций Общества с правом голоса (**99,99938 %** от общего количества голосующих простых акций Общества), а также акционеры и уполномоченные представители акционеров, владеющие в совокупности 153 016 штук привилегированных акций Общества, что составляет 100 % от общего количества размещенных привилегированных акций Общества (за минусом выкупленных).

Регистрация уполномоченных представителей акционеров Общества, прибывших для участия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоялась по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 5Б, 18 этаж, конференц-зал.

Согласно пункту 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и пункту 10.13. Устава Общества, Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам Повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. На момент окончания регистрации зарегистрированы уполномоченные представители **12 (двенадцати)** акционеров, владеющих в совокупности **1 620 266 (один миллион шестьсот двадцать тысяч двести шестьдесят шесть)** штук простых акций Общества с правом голоса (**99,99938 %** от общего количества голосующих простых акций Общества).

Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, имеется.

Собрание объявлено правомочным на основании пункта 1 ст. 45 Закона об АО и пункта 10.13. Устава Общества.

Собрание объявлено открытым в 10.00 ч.

В качестве приглашенных на собрании присутствуют:

Гришин С.В. – Председатель Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;

Рысбекова А.А. – Корпоративный секретарь АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Для рассмотрения процедурных вопросов выступил г-н Гришин С.В., который сообщил, что согласно пункту 4 статьи 48 Закона об АО и пункту 10.17. Устава Общества необходимо провести выборы председателя собрания и секретаря, а также определить форму голосования – открытую или тайную (по бюллетеням) и право приглашенных лиц выступать на внеочередном Общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона об АО функции счетной комиссии на собрании было предложено осуществлять Секретарю собрания. Предложены кандидатуры:

Председатель собрания – Миникеев Роман Дамирович
Секретарь собрания – Рысбекова Анаргуль Ахмет - Алиевна

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров и их уполномоченных представителей, являющихся держателями простых акций Общества, при этом каждый акционер (его уполномоченный представитель) имеет один голос.

На голосование поставлен вопрос об избрании Председателем собрания Миникеева Романа Дамировича

Голосовали: “За” – 1 620 266 голосов (99,99938 % от общего числа голосующих акций представленных на собрании)
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем собрания Рысбековой Анаргуль Ахмет-Алиевну и наделении ее функциями счетной комиссии на собрании.

Голосовали: “За” – 1 620 266 голосов (99,999387 % от общего числа голосующих акций представленных на собрании)
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение об избрании:

Председателем собрания – Миникеева Романа Дамировича
Секретарем собрания – Рысбекову Анаргуль Ахмет-Алиевну

Функции счетной комиссии на собрании осуществляет Секретарь собрания.

На голосование поставлен вопрос об определении формы голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

Голосовали: “За” – 1 620 266 голоса (99,99938 % от общего числа голосующих акций представленных на собрании)
“Против” – нет
“Воздержались” – нет

Единогласно принято решение об определении формы голосования: открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

На голосование поставлен вопрос о предоставлении права приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

Голосовали: “За” – 1 620 266 голоса (99,99938 % от общего числа голосующих акций представленных на собрании)
“Против” – 0
“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение предоставить право приглашенным лицам выступать на внеочередном Общем собрании акционеров.

Председатель собрания г-ин Миникеев Р.М. сообщил, что на заседании Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» протокол от 21.11.2017 г. было принято решение о дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров следующими вопросами:

1. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена;

2. об утверждении Изменений и дополнений № 38 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»).

Согласно пункту 1 статьи 43 Закона об АО повестка общего собрания акционеров может быть дополнена советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания акционеров или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 Закона об АО, т.е. необходимо чтобы за внесения дополнений в повестку проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. Все акционеры Общества были извещены о дополнении Советом директоров повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров путем размещения информации на web сайте Общества и на интернет-ресурсе KASE письмом исх. № 541 от 22.11.2017 г.

Таким образом, на голосование поставлен вопрос о дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров следующими вопросами:

1. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена;
2. об утверждении Изменений и дополнений № 38 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»).

В рамках пункта 4 статьи 43 Закона об АО в голосовании по настоящему вопросу принимают участие акционеры, владеющие привилегированными акциями Общества, так как повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров дополняется вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями Общества.

Голосовали: “За” – 1 620 266 голоса (99,99938 от общего числа голосующих акций представленных на собрании) и 153 016 голоса (100 % от общего количества привилегированных акций Общества представленных на собрании)

“Против” – 0

“Воздержались” - 0

Единогласно принято решение о дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров следующими вопросами:

1. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена;
2. об утверждении Изменений и дополнений № 38 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»).

Председатель собрания сообщил, что письменными уведомлениями за № 527 от 8 ноября 2017 г. все акционеры АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» были надлежащим образом извещены о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, вопросах Повестки дня, о дате, времени, месте проведения внеочередного Общего собрания акционеров, о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

Ход заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил г-ин Гришин С.В., который доложил следующее.

Согласно подпункту 15) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос утверждения Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. В связи с чем, предлагается утвердить повестку дня, предложенную Советом директоров Общества:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
2. об избрании нового члена Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
3. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена;
4. об утверждении Изменений и дополнений № 38 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»).

Решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: “За” – 1 620 266 голоса (99,99938 % от голосующих простых акций представленных на собрании)

“Против” – 0

“Воздержались” - 0

По первому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
2. об избрании нового члена Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
3. об обмене привилегированных акций АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» на простые акции АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», определении условий и порядка обмена;
4. об утверждении Изменений и дополнений № 38 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»).

По второму вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Д.Р., который доложил следующее.

Согласно подпункту 5) ст.36 Закона об АО к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В целях соответствия состава Совета директоров требованиям пункта 5 статьи 54 Закона об АО и руководствуясь пунктом 4 статьи 54 этого же Закона внеочередному Общему собранию акционеров предложено избрать на неопределенный срок, без выплаты вознаграждения, нового члена Совета директоров:

- Гришина Сергея Викторовича (в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 54 Закона об АО).

По второму вопросу Повестки решение принимается кумулятивным голосованием со следующим итогом:

Результаты голосования: “За” – Гришина Сергея Викторовича - **1 620 266** (один миллион шестьсот двадцать тысяч двести шестьдесят шесть) голосов

“Против” – 0

“Воздержались” – 0

По второму вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

1. избрать на неопределенный срок, без выплаты вознаграждения нового члена Совета директоров – Гришина Сергея Викторовича (Председатель Правления Общества);
2. после избрания нового члена, Совет директоров функционирует в следующем составе:
Кудайбергенова Елена Алексеевна – Председатель Совета директоров;
Гришин Сергей Викторович – член Совета директоров (Председатель Правления);
Турсунов Арай Кудайбергенович – член Совета директоров – независимый директор.

По третьему вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который сообщил следующее.

В соответствии с подпунктом 3-3) пункта 1 статьи 36 Закона об АО и подпунктом 7) пункта 10.5. статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена.

На основании вышеизложенного внеочередному Общему собранию акционеров предложено рассмотреть вопрос об обмене привилегированных акций Общества на простые акции Общества в следующем порядке и условиях:

- срок обмена размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества: не позднее 31 января 2018 года;

- обмен осуществить в соотношении 1 (одна) привилегированная акция Общества на 1 (одну) простую акцию Общества (1:1);
- обмен размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества осуществить после выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. При этом, согласно пункту 8.8. статьи 8 Устава, дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям будет определена Правлением Общества;
- в связи с обменом увеличить количество объявленных простых акций Общества до 2 000 000 000 (два миллиарда) штук, изменить 193 372 (сто девяносто три тысячи триста семьдесят две) штуки размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества в соотношении 1:1

Решение по третьему вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, а также в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 13 Закона об АО в голосовании по настоящему вопросу принимают участие акционеры, владеющие привилегированными акциями Общества.

Результаты голосования: “За” – 1 620 266 голоса (99,99938 % от голосующих простых акций представленных на собрании) и 153 016 голоса (100 % от общего количества привилегированных акций Общества представленных на собрании)

“Против” – 0

“Воздержались” - 0

По третьему вопросу Повестки дня единогласно принято решения:

1. обменять привилегированные акции Общества на простые акции Общества в следующем порядке и условиях:
 - срок обмена размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества: не позднее 31 января 2018 года;
 - обмен осуществить в соотношении 1 (одна) привилегированная акция Общества на 1 (одну) простую акцию Общества (1:1);
 - обмен размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества осуществить после выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. При этом, согласно пункту 8.8. статьи 8 Устава, дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям будет определена Правлением Общества;
 - в связи с обменом увеличить количество объявленных простых акций Общества до 2 000 000 000 (два миллиарда) штук, изменить 193 372 (сто девяносто три тысячи триста семьдесят две) штуки размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества в соотношении 1:1

По четвертому вопросу Повестки дня выступил г-н Миникеев Р.Д., который сообщил следующее. В связи с принятым решением об обмене привилегированных акций Общества на простые акции Общества в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ») необходимо внести соответствующие изменения.

На основании вышеизложенного внеочередному Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос и принять решение об утверждении Изменений и дополнений № 38 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»), согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Решение по четвертому вопросу Повестки дня принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Результаты голосования: “За” – 1 620 266 голоса (99,99938 % от голосующих простых акций представленных на собрании)

“Против” – 0

“Воздержались” - 0

По четвертому вопросу Повестки дня единогласно принято решение:

1. Утвердить Изменения и дополнения № 38 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ).

Председатель собрания предложил присутствующим внести свои замечания по ведению собрания. Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания г-н Миникеев Р.Д.

Секретарь собрания г-жа Рысбекова А.А.



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества, отсутствуют.