

**ПРОТОКОЛ № 1/2019**  
**заочного внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»**

Полное наименование: АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»,  
БИН 030340000898

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул.Почтовая,13

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения: заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

Дата проведения: 29 марта 2019 года

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» созвано на основании решения Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» от 13 февраля 2019 года (протокол заседания №2) со следующей повесткой дня:

1. *Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся 31.12.2018 г.*
2. *Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.*
3. *Заключение договора на оказание аудиторских услуг.*

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» осуществлялся не позднее 18 часов 00 минут 28 марта 2019 года по адресу: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул.Почтовая, 13, АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», предоставленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 28 марта 2019 года, количество голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» составило 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук.

В установленный срок в АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» представлены 2 (два) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», что составляет 100% от общего количества голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Кворум для принятия заочного решения внеочередного Общего собрания акционеров и подсчета голосов имеется, так как получены бюллетени от акционеров, владеющих 100% голосующих акций Компании:

- 1) **Компания «Gemini Mining B.V.»**, владеющая 224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 50 % голосующих акций, в лице г-жи Дианы Байтасовой, действующей на основании Доверенности от «9» октября 2018 года;



2) ТОО «Qazaq Iron», владеющее 224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 50 % голосующих акций, в лице г-на Серикбаева Армана Кимовича, Генерального директора, действующего на основании Устава.

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров были вынесены следующие вопросы:

1. *Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся 31.12.2018 г.*
2. *Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.*
3. *Заключение договора на оказание аудиторских услуг.*

#### **Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров:**

Согласно полученным бюллетеням по первому вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### **По первому вопросу повестки дня решено:**

Определить независимую аудиторскую компанию ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+ Partners», для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся 31.12.2018 г.

Согласно полученным бюллетеням по второму вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### **По второму вопросу повестки дня решено:**

Определить размер оплаты услуг ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+ Partners» за проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся 31.12.2018 г. в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге с учетом НДС.

Согласно полученным бюллетеням по третьему вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

#### **По третьему вопросу повестки дня решено:**

Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russel Bedford A+ Partners» на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся 31.12.2018 г.

#### **ПОДПИСИ:**

Корпоративный секретарь  
АО «Дочернее предприятие  
«Актобе-Темир-ВС»

Компания «Gemini Mining B.V.»

ТОО «Qazaq Iron»



Изтлеуова А.З.

Байтасова Д.

Серикбаев А.К.