

**ПРОТОКОЛ № 2/2017**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС»**

г. Актобе

30 мая 2017 года

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

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

Местонахождение проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе,  
ул.Почтовая,13

Вид заседания Общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения: очное голосование

Дата проведения: 30 мая 2017 года

Начало регистрации акционеров: 14 часов 30 минут

Окончание регистрации акционеров: 14 часов 55 минут

Начало Общего собрания акционеров 15 часов 00 минут

Окончание Общего собрания акционеров 17 часов 00 минут

На годовом общем собрании акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» присутствовали следующие представители от акционеров:

Ф.И.О.	Акционеры/представители от акционеров-держатели простых акций	Количество простых акций
Байтасова Д.	Представитель компании «Gemini Mining B.V., действующая на основании доверенности от 24.05.2017 года	224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) штук
Серикбаев А.К.	Генеральный директор ТОО «Qazaq Iron», действующий на основании Устава.	224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) штук
Итого присутствуют:	2 акционера	449 890

Другие присутствующие от АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»:

Генеральный директор Матешов Т.С.

Финансовый директор Агзамова Д.Н.

Корпоративный секретарь Изтлеуова А.З.

Годовое общее собрание акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее - Общество) создано решением Совета директоров Общества от 29 апреля 2017 года (протокол №4) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание) была опубликована на сайтах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи 02 мая 2016 года.

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие на Собрании, предоставленному АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 29 апреля 2017 года, количество голосующих акций Общества составило 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук.

На Собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **449 890 простых акций** Общества с правом голоса.

#### Ход Собрания:

В 14 часов 55 минут (актюбинского времени) Корпоративный секретарь передает г-ну Матешову Т.С. справку о количестве голосующих акций, зарегистрированных для участия на Собрании, а также документы, подтверждающие право владения простыми голосующими акциями Общества, с указанием количества голосующих акций.

Матешов Т.С. сообщил о том, что общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило **449 890** (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук или 100% от общего количества простых голосующих акций. В соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания. На основании вышеизложенного Матешов Т.С. объявил Собрание открытым и предложил избрать Председателем Собрания г-на Серикбаева А.К., секретарем Собрания Корпоративного секретаря Общества Изтлеуову А.З., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предложил Изтлеуовой А.З. осуществлять функции счетной комиссии на Собрании. Предложения вынесены на голосование. При голосовании по данному вопросу каждый акционер имеет один голос.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «Избрание Председателя и секретаря Собрания».

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Избрать г-на Серикбаева А.К. - Председателем Собрания и Изтлеуову А.З. - секретарем Собрания (с полномочиями осуществлять функции счетной комиссии на собрании).

Председатель Собрания сообщил присутствующим о том, что совет директоров Общества уведомил всех акционеров о настоящем Собрании, разослав письмо уведомление на почтовый адрес акционеров.

Председатель Собрания предложил определить форму голосования - открытую форму.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «Определение формы голосования».

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Определить на Собрании открытую форму голосования.

Далее Серикбаев А.К. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода / убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода / убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По **первому вопросу** повестки дня Серикбаев А.К. предоставил слово финансовому директору Общества Агзамовой Д.Н.

Агзамова Д.Н. представила основные показатели годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год с анализом основных статей.

Представленные отчетности были проаудированы ТОО «Эрнст энд Янг» и имеют заключения о том, что вышеуказанные отчетности достоверно отражают финансовое положение АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» на 31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год со следующими основными показателями:

<i>В тыс.тенге</i>	<b>2016 год</b>
Выручка	-
Себестоимость продаж	-
<b>Валовая прибыль</b>	-
Общие и административные расходы	(172 414)
Расходы по реализации	-
Расходы по простоям	(25 277)
Обесценение основных средств	(2 149)
Резерв/ сторнирование резерва	787
Прочие операционные доходы	14 469
Прочие операционные расходы	(1 788)
Доход/Убыток от курсовой разницы	26 004
<b>Убыток от операционной деятельности</b>	<b>(160 368)</b>
Финансовые доходы	13 025
Финансовые расходы	(122 958)
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(270 301)</b>
Расходы по подоходному налогу	-
<b>Убыток за период</b>	<b>(270 301)</b>
Прочий совокупный убыток за год	-
<b>Итого совокупный убыток за год</b>	<b>(270 301)</b>

По второму вопросу повестки дня Серикбаев А.К. предоставил слово финансовому директору Общества Агзамовой Д.Н.

Агзамова Д.Н. проинформировала акционеров, что размер чистого дохода Общества определяется на основе его финансовой отчетности, составленной за 2016 год. По итогам аудированной отчетности Общества за 2016 года, убыток составил 270 301 тыс.тенге, в связи с этим начисление дивидендов не допускается.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос об утверждении убытка Общества за 2016 год в размере 270 301 тыс.тенге.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

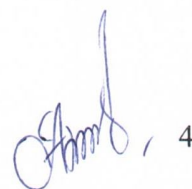
Утвердить убыток Общества за 2016 год в размере 270 301 тыс.тенге.

По третьему вопросу выступила Изтлеуова А.З. и сообщила, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и должностных лиц в течение 2016 года не поступало.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голосов;



4

«Против» - нет голосов;  
«Воздержались» - нет голосов.

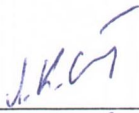
**Решение принято большинством голосов:**

Принять к сведению информацию, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и должностных лиц в течение 2016 года не поступало.

Вопросы повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель подвел итоги голосования по принятым на Собрании решениям, и объявила Собрание закрытым.

**ПОДПИСИ:**


Председатель Собрания



---

Серикбаев А.К.

Секретарь Собрания



---

Изтлеуова А.З.

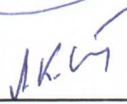
Компания «Gemini Mining B.V.»



---

Байтасова Д.

ТОО «Qazaq Iron»



---

Серикбаев А.К.

