

ПРОТОКОЛ №5 ЗАСЕДАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "БАСТ" ("Общество")

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: президент, 6 этаж, Достык 134, город Алматы, 050051.

Дата и время проведения повторного заседания: 15 марта 2017 года, 11.00 – 12.00.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Достык, дом 134, 6 этаж.

Присутствовали акционеры:

1. АО "Фридом Финанс", обладающее 5 398 голосующими акциями, составляющими 2,25895547 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича, Председателя правления;
2. Stichting RCG Netherlands, обладающий 44 380 голосующими акциями, составляющими 18.57214597 процентов акций Общества, в лице Оспанова Валерия Мукашевича, Директора;
3. Таштитов Аскар Болатович, обладающий 17758 голосующими акциями, составляющими 8 процентов акций Общества;
4. ТОО Sky Energy Capital, обладающий 12177 голосующими акциями, составляющими 5,09583194 процентов акций Общества, в лице Диханбаева Берика Аятовича, Директора;
5. Мустафаев Ильяс Сулейманович, обладающий 6 голосующими акциями, составляющими 0,00251088 процентов акций Общества;
6. Сакен Усер Талгатулы, обладающий 33901 голосующими акциями, составляющими 14,13 процентов акций Общества.

Приглашенные:

1. Оспанов Рустем Валерьевич,
2. Морозова-Мацегор Анатолевна,
3. Юн Филадельфия Леонидовна,
4. Кульжигитов Жасулан Кайратович.

Собрание открывает Председатель Совета директоров АО "БАСТ" Оспанов Валерий Мукашевич.

Оспанов В.М.:

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению, принятому Советом директоров АО "БАСТ" от 10 февраля 2017 года на сегодня, 14 марта 2017 года, на 11.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ".

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", на повторном Общем собрании акционеров правомочно рассматривать и принимать решения, 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 сорока и более процентами голосующих акций Общества.

На годовом Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 6 акционеров и, обладающих в совокупности 113620 голосами, что составляет 48 % от общего количества голосов.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения повторного собрания, имеется.

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю собрание открытым.

В работе собрания принимают участие акционеры Общества и приглашенные лица.

Нам необходимо, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", избрать форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням).

Поступило предложение проводить голосование открытым способом.

Кто "за" это предложение прошу голосовать поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило избрать открытую форму голосования.

Оспанов В.М.: Господа, по всем процедурным вопросам (избрание председательствующего, счетной комиссии, утверждение повестки дня) и вопросам повестки дня голосование проводится поднятием руки. На секретаря собрания будет возложена обязанность производить соответствующие записи по итогам голосования, которые будут отражены в протоколе настоящего заседания.

Для проведения собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

Есть предложение избрать:

- а) Председателем Собрания – Оспанова В.М.. Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет*

- б) Предлагается избрать секретаря Общего собрания Кульжигитова Ж.К.. Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет*

- в) Предлагается избрать следующий состав Счетной комиссии: Оспанов Рустем Валерьевич - Председателем Счетной комиссии; из числа приглашенных Морозова-Мацегор Ларису Анатольевну и Юн Филадельфия Леонидовна. Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет*

В соответствии со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ"

РЕШИЛО:

Избрать Председателем Общего собрания Оспанова Валерия Мукашевича.

Избрать секретарем собрания Кульжигитова Жасулана Кайратовича.

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Оспанов Рустем Валерьевич – Председателем Счетной комиссии, Морозова-Мацегор Ларису Анатольевну и Юн Филадельфия Леонидовна – членов счетной комиссии.

Прошу Счетную комиссию собрания занять свои места и приступить к возложенным обязанностям.

Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "БАСТ". Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Утверждение аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год;
2. Определение размера ежемесячных выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей и определение максимальной суммы вознаграждения;
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Турлова Т.Р.;
4. Об избрании нового члена Совета директоров Общества Таштитова А.Б. в качестве независимого директора;
5. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Кто "за" предложенную Повестку дня? Прошу голосовать поднятием руки.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии – Оспанов Рустем Валерьевич: Общее количество голосов – 113620 голосов, что составляет – 48 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 113620 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Позвольте перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания "Утверждение аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год".

Уважаемые акционеры и их представители довожу до Вашего сведения, что согласно требованиям законодательства Республики Казахстан Общество обязано провести аудит своей годовой финансовой отчетности за 2016 год, при этом определение аудиторской организации, которая будет проводить аудит, входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

В 2015 году ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» оказывал АО «БАСТ» услуги по внешнему аудиту финансовой отчетности за 2015 год. По результатам оказания услуг АО «БАСТ» претензий не имеет.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Утверждение аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год. Заключение договор на условиях предложенных Советом директоров.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 113620 голосов, что составляет – 48 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 113620 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Определение размера ежемесячных выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей и определение максимальной суммы вознаграждения".

Предлагается Оспанову Валерий Мукашевичу – председателю членов Совета директоров Общества утвердить ежемесячное вознаграждение, согласно приложения №1 к протоколу.

Диханбаеву Берикю Аятовичу – члену Совета директоров Общества утвердить ежемесячное вознаграждение в размере, согласно приложения №1 к протоколу.

Макаш Бауыржану Мейрамұлы - члену Совета директоров Общества утвердить ежемесячное вознаграждение в размере, согласно приложения №1.

Темиргалиеву Рустему Такеновичу – независимому директору, члену Совета директоров Общества утвердить ежемесячное вознаграждение в размере, согласно приложения №1.

Членам Совета директоров Общества определить максимальное ежемесячное вознаграждение в размере 700,000 тенге после вычета применимых налогов.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Определение размера ежемесячных выплат вознаграждений членам Совета директоров компании за исполнение ими своих обязанностей и определение максимальной суммы вознаграждения" ставится на голосование следующий проект решения:

Определить размер ежемесячных выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей:

- 1) Оспанову Валерий Мукашевичу – согласно приложения №1 к протоколу;
- 2) Диханбаеву Берикю Аятовичу – согласно приложения №1 к протоколу.
- 3) Макаш Бауыржану Мейрамұлы - согласно приложения №1 к протоколу.
- 4) Темиргалиеву Рустему Такеновичу – согласно приложения №1 к протоколу.

Определить ежемесячную максимальную сумму вознаграждения Членам Совета директоров Общества в размере 700,000 тенге после вычета применимых налогов.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 113620 голосов, что составляет – 48% от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 113620 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров компании Турлова Т.Р.".

Турлов Тимур Русланович по собственной инициативе снял с себя полномочия в качестве члена Совета директоров АО "БАСТ" путем письменного уведомления членов Совета директоров АО "БАСТ"

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Турлова Т.Р." ставится на голосование следующий проект решения:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Турлова Т.Р..

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 113620 голосов, что составляет – 48 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 113620 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Об избрании нового члена Совета директоров Общества Таштитова А.Б. в качестве независимого директора".

Предлагается избрать в состав Совета директоров в качестве независимого директора Таштитова Аскара Болатовича.

Г-н Таштитов Аскар Болатович, в 2002 году окончил Йельский университет, по специальности бакалавр экономики и истории, далее окончил Американская школа Лезен, Leysin, Швейцария, где сдал экзамен Дипломированного бухгалтера США и Уровень I сертифицированного финансового аналитика. Карьера г-на Таштитова начинается с 2002 года, работал специалистом по нефтяным и газовым проектам, финансовым аналитиком в BMB MUNAI INC., управляющим партнером в ABR HOLDING.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Об избрании нового члена Совета директоров Общества Таштитова А.Б. в качестве независимого директора" ставится на голосование следующий проект решения:

Избрать нового члена Совета директоров Общества Таштитова Аскара Болатовича в качестве независимого директора сроком.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 113620 голосов, что составляет – 48 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 113620 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Утверждение устава Общества в новой редакции".

Согласно Решению Совета директоров, Устав Общества предлагается утвердить в новой редакции со следующими изменениями:

1. Пункт 4.1. Устава добавить подпункт 4.1.11 и изложить в следующей редакции:

"4.1.11 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством."

2. Пункт 10.2. Устава добавить подпункт 10.2.22 и изложить в следующей редакции:

"10.2.22 принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого

составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов."

3. Подпункт 10.3.1 Устава изложить в следующей редакции:

"10.3.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.2-10.2.4, 10.2.17 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества";

3. Все иные положения Устава сохранить в нынешней редакции без изменений.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Принятие Устава Общества в новой редакции" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 113620 голосов, что составляет – 48 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 113620 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: по итогам заседания приняты следующие

РЕШЕНИЯ:

1. По 1-му вопросу: Утвердить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год. Заключить договор на условиях предложенных Советом директоров.
2. По 2-му вопросу: Определить размер ежемесячных выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей:
  - 1) Оспанову Валерий Мукашевичу – 700,000 тенге после вычета применимых налогов;
  - 2) Диханбаеву Берику Аятовичу – 700,000 тенге после вычета применимых налогов;
  - 3) Макаш Бауыржану Мейрамұлы - 700,000 тенге после вычета применимых налогов;
  - 4) Темиргалиеву Рустему Такеновичу – 330,000 тенге после вычета применимых налогов.

Определить ежемесячную максимальную сумму вознаграждения Членам Совета директоров Общества в размере 700,000 тенге после вычета применимых налогов.

3. По 3-му вопросу: Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества Турлова Тимура Руслановича.
4. По 4-му вопросу: Избрать нового члена Совета директоров Общества Таштитова Аскара Болатовича в качестве независимого директора сроком.
5. По 5-му вопросу: утвердить Устав Общества в новой редакции.

Уважаемые акционеры будут ли у вас какие-нибудь замечания, предложения по ведению собрания? Если замечаний нет, то разрешите, на этом годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ" считать закрытым. Спасибо за участие.

Председатель собрания



Оспанов В.М.

Председатель счетной комиссии



Оспанов Р.В.

Члены Счетной комиссии



Морозова-Мацегор  
Л.А.

Акционеры, владеющие 10 или  
более % голосующих акций

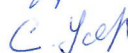


Юн Ф.Л.

Секретарь собрания



Оспанов В.М.



Сакен У.Т.



Кульжигитов Ж.К.