

**Протокол № 1/3**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного Общества «Каражыра»**  
(далее - «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «Каражыра», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Годовое общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание») проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Дата Собрания: 04 июля 2017 года

Время регистрации: с 09:00 до 10:00 местного времени

Время проведения Собрания: Начало: 10.00 часов, окончание: 11.00 часов.

Собрание было созвано в соответствии с п.1 и п.2 ст.35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут «01» июня 2017 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На Собрании присутствовали акционеры и представитель акционера:

1. KARAZHYRA HOLDING B.V., компания владеющая 49,9% простых акций Общества, в количестве 499 000 штук, в лице Чинетова Азамата Азизбековича, действующего на основании доверенности от 29 июня 2017 года;

2. Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 20% простых акций Общества, в количестве 200 000 штук;

3. Нигматулин Ерлан Зайруллаевич, владеющий 10% простых акций Общества, в количестве 100 000 штук;

4. Огай Эдуард Викторович, владеющий 20,1% простых акций Общества, в количестве 201 000 штук.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;

Рысжанова Гульжан Касангалиевна – Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества Рысжанова Гульжан Касангалиевна сообщила сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:

Общее количество объявленных акций, в том числе:	1 000 000	штук
общее количество простых акций	1 000 000	штук
общее количество привилегированных акций	0	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	1 000 000	штук
привилегированных акций	0	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	0	штук
привилегированных акций	0	штук
<b>Общее количество голосующих акций</b>	<b>1 000 000</b>	<b>штук</b>

Голосующие акции – размещенные простые акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом.

В соответствии с результатами подсчета голосов общее количество голосующих акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания

составило 1 000 000 простых голосующих акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества на момент проведения Собрания.

Для участия в Собрании прошли регистрацию три акционера и один представитель акционера.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона, кворум для проведения Собрания соблюден и составляет количество 1 000 000 штук простых акций или 100% голосующих акций Общества. Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

**Собрание объявляется открытым в 10 часов 00 минут.**

Генеральный директор Общества, Макишев Маргулан Мусалимович приветствовал участников Собрания и предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении порядка голосования;
- 3) Об утверждении Повестки дня.

По первому процедурному вопросу выступил Огай Э.В., который предложил избрать Председателем Собрания Джуманбаева В.В., Секретарем Собрания – Рысжанову Г.К. с возложением на нее функций счетной комиссии, в соответствии с п.1 ст.46 Закона.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

**Итоги голосования:**

- «За» - 4 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

**Решили:**

Избрать Председателем Собрания Джуманбаева Владимира Викторовича и Секретарем Собрания – Рысжанову Гульжан Касангалиевну с возложением на нее функций Счетной комиссии.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Джуманбаев В.В. и предложил утвердить следующий порядок голосования:

Форма голосования – открытое голосование, по принципу «Одна акция – один голос», в соответствии с пп.3 п.1 ст.50 Закона.

Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество акций указано в удостоверении на право голосования на Собрании). При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался». Секретарь Общества подсчитывает и суммирует голоса, отданные акционерам по вариантам голосования: «против», «воздержался». Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитывается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался».



Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

Утвердить форму голосования: Открытое голосование. Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Джуманбаев В.В. и сообщил о том, что Собрание было создано в соответствии с п.1 ст.35 Закона и акционеры Общества были уведомлены Секретарем Общества путем получения письменных извещений о созыве Собрания с повесткой дня. Каких-либо предложений и дополнений к Повестке дня Собрания, комментариев и вопросов по материалам к Повестке дня Собрания от акционеров не поступало и предложил утвердить следующую Повестку дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год. Рассмотрение вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год. Рассмотрение вопроса об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по простым акциям, утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Материалы по Повестке дня:

- 1) Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год;

2) Аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Председатель Собрания Джуманбаев В.В. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня и предоставил слово Генеральному директору Общества Макишеву М.М.

**По первому вопросу** выступил Генеральный директор Общества Макишев М.М. и сообщил, что аудит годовой финансовой отчетности за 2016 год была проведен аудиторской организацией ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ». Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год и аудиторский отчет ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» были представлены на предварительное утверждение Совету директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год была предварительно утверждена, как того требует законодательство, в соответствии с протоколом № 2/4 заседания Совета директоров Общества от 01 июня 2017 года. В связи с этим, предлагается Собранию рассмотреть вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год. Также было отмечено, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Далее выступил председатель Собрания Общества Джуманбаев В.В. и сообщил, что предварительно все члены Собрания были ознакомлены с годовой финансовой отчетностью Общества за 2016 год и аудиторским отчетом, который был подготовлен аудиторской организацией ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ». В соответствии с годовой финансовой отчетностью Общества за 2016 год и аудиторским отчетом, чистый доход по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год составил 976 150 000 (девятьсот семьдесят шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге, при этом нераспределенный доход по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 456 953 000 (четыреста пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи) тенге. Согласно п.п.8) пункта 1 статьи 36 Закона, акционеры на Собрании рассматривают вопрос об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества в случае такой выплаты. Также, согласно п.п.9) пункта 1 статьи 36 Закона акционеры Общества имеют право принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

В связи с чем, предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год, не осуществлять распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и соответственно принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год;
2. Не распределять чистый доход Общества за отчетный финансовый год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества.



На этом Повестка дня Собрания была исчерпана.

Председатель Собрания Джуманбаев Владимир Викторович сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи с чем Собрание было объявлено закрытым.

Председатель  
Собрания

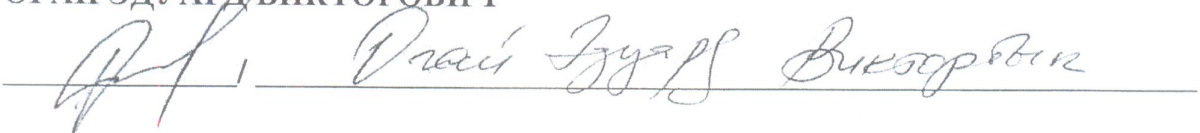
  
Джуманбаев Владимир Викторович

Секретарь Собрания

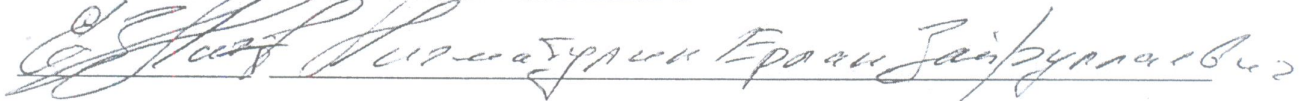
  
Рысжанова Гульжан Касангалиевна

Подписи акционеров и представителей акционеров Общества:

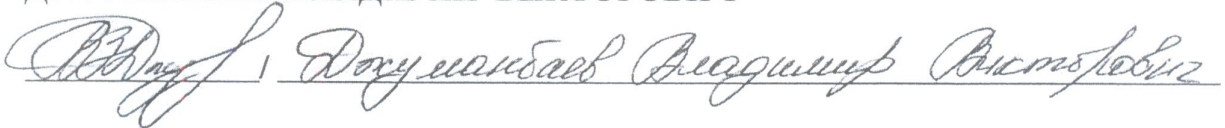
ОГАЙ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ

  
Огай Эдуард Викторович

НИГМАТУЛИН ЕРЛАН ЗАЙРУЛЛАЕВИЧ

  
Нигматулин Ерлан Зайруллаевич

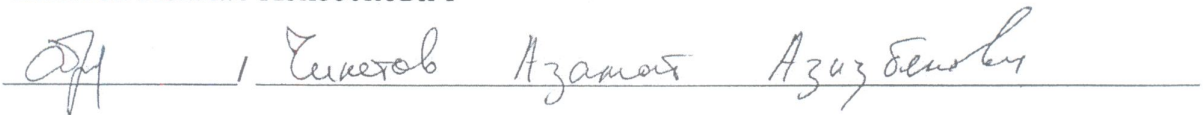
ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

  
Джуманбаев Владимир Викторович

KARAZHYRA HOLDING B.V

по доверенности от 29 июня 2017 года,

Чинетов Азамат Азизбекович

  
Чинетов Азамат Азизбекович