

**Протокол № 3/5  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного Общества «Каражыра»  
(далее - «Общество»)**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление Акционерного общества «Каражыра», Республика Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание») проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Дата Собрания: 04 октября 2017 года

Время регистрации: с 09:00 до 09:50 местного времени

Время проведения Собрания: Начало: 10 часов 00 минут, окончание: 12 часов 00 минут.

Собрание было создано 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 26 сентября 2017 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

**На Собрании присутствовали:**

1. Огай Эдуард Викторович, (удостоверение личности №025641044, выданное МЮ РК, 14.06.2010 г.), владеющий 20,1% простых акций Общества, в количестве 201 000 штук;
2. Нигматулин Ерлан Зайруллаевич, (удостоверение личности №017379164, выданное МВД РК, 09.02.2016 г.), владеющий 10% простых акций Общества, в количестве 100 000 штук;
3. Джуманбаев Владимир Викторович, (удостоверение личности №033138579, выданное МВД РК, 17.04.2012г.), владеющий 20% простых акций Общества, в количестве 200 000 штук;
4. 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.

**Приглашенные лица:**

Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;  
Корпоративный секретарь – Рысжанова Гульжан Касангалиевна.

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.

2

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.

Все акционеры Общества были извещены о дате, времени и месте проведения Собрания, путем направления письменных извещений, посредством электронной почты.

**К извещениям прилагался следующий перечень материалов:**

- Протокол Совета директоров Общества от 04 сентября 2017 года;
- Опись имущества Общества, рассматриваемого в качестве залогового обеспечения.

Огай Эдуард Викторович приветствовал участников Собрания и объявил Собрание открытым в 10 часов 00 минут. Выступающий предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) О допуске приглашенных лиц;
- 3) Об утверждении формы и порядка голосования, регламента.

По первому процедурному вопросу выступил крупный акционер Общества 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., который предложил допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;
2. Корпоративный секретарь – Рысжанова Гульжан Касангалиевна.

Предложение вынесено на голосование.

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

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;
2. Корпоративный секретарь – Рысжанова Гульжан Касангалиевна.

По третьему процедурному вопросу Председатель Собрания Джуманбаев В.В., предложил по всем вопросам повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона.

Предлагается утвердить следующий способ голосования, порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

- Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании;
- 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 Собрания подсчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался»;
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем Собрания регистрируется преждевременный уход акционера (представителя акционера);
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем Собрания.

Председатель Собрания также предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

- доклад – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя путем поднятия руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 голоса, и озвучил результаты голосования:

- «За» – 4 голоса;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

**Решили:**

Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона. Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе Собрания, регламент работы Собрания.

Председатель Собрания сообщил, что Собрание было создано в соответствии с п. 2 ст. 37 Закона по инициативе Совета директоров Общества и акционеры Общества были уведомлены путем получения письменных извещений о созыве Собрания с повесткой дня. Акционеры согласились с повесткой дня и предложений о дополнениях, изменениях повестки дня не выдвинули. В соответствии с пп.15) п.1 ст.36 Закона утверждение повестки дня общего

4

собрания акционеров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Председатель Собрания Джуманбаев В.В. представил участникам Собрания повестку дня и вынес вопрос об утверждении предложенной повестки дня Собрания на голосование.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки с АО «AltynBank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее «Банк») о привлечении кредитных средств на общую сумму до 19 000 000 (девятнадцать миллионов) долларов США на срок до 5 (пяти) лет и при согласии Банка заключить с Банком дополнительное соглашение к договору займа от 24.07.2017 года о привлечении кредитных средств либо отдельное соглашение о привлечении финансирования (далее по тексту «Соглашение»).

2. О предоставлении в залог Банку недвижимого и движимого имущества стоимостью не менее 5 207 908 000 (пять миллиардов двести семь миллионов девятьсот восемь тысяч) тенге, принадлежащего на праве собственности Обществу в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Обществом по Соглашению.

3. Об опубликовании информации о заключении Обществом с Банком крупной сделки в СМИ, в соответствии с требованиями Устава и Закона РК «Об акционерных обществах».

4. О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную и судебную реализацию предоставляемого в залог в соответствии с настоящим решением имущества, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению перед Банком.

5. О предоставлении Банку права на изъятие денег путем прямого дебетования любого банковского счета Общества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

6. О наделении Генерального директора Общества Макишева М.М. (или лицо его заменяющее) правом самостоятельно определять перечень передаваемого в соответствии с настоящим решением имущества Общества в залог Банку, а также правом подписи всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, предоставлении залогового обеспечения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов.

Предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

#### **Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

#### **Решили:**

Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении заключения Обществом (крупной) сделки (и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), с АО «AltynBank» (далее Банк) привлечения кредитных средств на общую сумму до 19 000 000 (девятнадцать миллионов) долларов США на срок до 5 (пяти) лет и при согласии Банка заключить с Банком дополнительное соглашение к договору займа от 24.07.2017 года о привлечении кредитных средств либо отдельное соглашение о привлечении финансирования (далее по тексту «Соглашение»).

5  
2. О предоставлении в залог Банку недвижимого и движимого имущества стоимостью не менее 5 207 908 000 (пять миллиардов двести семь миллионов девятьсот восемь тысяч) тенге, принадлежащего на праве собственности Обществу в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Обществом по Соглашению.

3. Об опубликовании информации о заключении Обществом с Банком крупной сделки в СМИ, в соответствии с требованиями Устава и Закона РК «Об акционерных обществах».

4. О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную и судебную реализацию предоставляемого в залог в соответствии с настоящим решением имущества, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению перед Банком.

5. О предоставлении Банку права на изъятие денег путем прямого дебетования любого банковского счета Общества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств Банков по Соглашению.

6. О наделении Генерального директора Общества Макишева М.М. (или лицо его заменяющее) правом самостоятельно определять перечень передаваемого в соответствии с настоящим решением имущества Общества в залог Банку, а также правом подписи всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, предоставлении залогового обеспечения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов.

По итогам утверждения Повестки дня Собрания, Председатель Собрания Джуманбаев В.В. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

#### ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель Собрания и сообщил участникам Собрания о том, что Обществу необходимо дополнительное финансирование деятельности на срок до 5 (пяти) лет и в связи с этим, Общество намерено заключить с Банком дополнительное соглашение к договору займа от 24.07.2017 года либо отдельно соглашение о привлечении финансирования (далее – Соглашение). Согласно п.п.17-1) пункта 1 статьи 36 Закона, к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества относится 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 акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов. Соглашение предусматривает увеличение общей суммы кредитных средств, привлекаемых от Банка до 19 000 000 (девятнадцать миллионов) долларов США. В соответствии со статьей 68 Закона, совокупность взаимосвязанных сделок в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества также признается крупной сделкой. Исходя из озвученных перед участниками Собрания требований Закона, Председатель Собрания предложил одобрить заключение Обществом с Банком крупной сделки о привлечении кредитных средств на общую сумму до 19 000 000 (девятнадцать миллионов) долларов США на срок до 5 (пяти) лет и при согласии Банка заключить с Банком Соглашение.

После обсуждения предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки с Банком о привлечении кредитных средств на общую сумму до 19 000 000 (девятнадцать миллионов) долларов США на срок до 5 (пяти) лет и при согласии Банка заключить с Банком дополнительное соглашение к договору займа от 24.07.2017 года о привлечении кредитных средств либо отдельное соглашение о привлечении финансирования (далее по тексту «Соглашение»).

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель Собрания, который сообщил о требованиях Банка и предложил предоставить в залог Банку недвижимое и движимое имущество стоимостью не менее 5 207 908 000 (пять миллиардов двести семь миллионов девятьсот восемь тысяч) тенге, принадлежащее на праве собственности Обществу, в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Обществом по Соглашению.

После обсуждения предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

Предоставить в залог Банку недвижимое и движимое имущество стоимостью не менее 5 207 908 000 (пять миллиардов двести семь миллионов девятьсот восемь тысяч) тенге, принадлежащее на праве собственности Обществу, в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Обществом по Соглашению.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель Собрания, который доложил, что в соответствии с п.1 ст. 70 Закона, Общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации (СМИ) сообщение о сделке. В связи с чем предложено опубликовать информацию о заключении Обществом с Банком крупной сделки в СМИ, в соответствии с требованиями Устава и Закона.

После обсуждения предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

Опубликовать информацию о заключении Обществом с Банком крупной сделки в СМИ, в соответствии с требованиями Устава и Закона.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Председатель Собрания, который сообщил о требованиях Банка и предложил предоставить Банку права на принудительную внесудебную и судебную реализацию предоставляемого в залог в соответствии с настоящим решением имущества, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению перед Банком.

После обсуждения предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

7

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

**Решили:**

Предоставить Банку права на принудительную внесудебную и судебную реализацию предоставляемого в залог в соответствии с настоящим решением имущества, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, который сообщил о требованиях Банка и предложил предоставить Банку права на изъятие денег путем прямого дебетования любого банковского счета Общества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

После обсуждения предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет

**Решили:**

Предоставить Банку права на изъятие денег путем прямого дебетования любого банковского счета Общества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

По шестому вопросу повестки дня выступил г-н Джуманбаев В.В., который предложил наделить Генерального директора Общества Макишева Маргулана Мусалимовича (или лицо его заменяющее) правом самостоятельно определять перечень передаваемого в соответствии с настоящим решением имущества Общества в залог Банку, а также правом подписи всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, предоставлении залогового обеспечения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов.

После обсуждения предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет

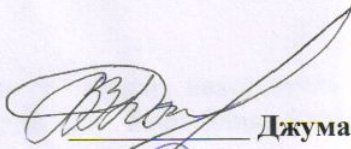
**Решили:**

Наделить Генерального директора Общества Макишева Маргулана Мусалимовича (или лицо его заменяющее) правом самостоятельно определять перечень передаваемого в соответствии с настоящим решением имущества Общества в залог Банку, а также правом подписи всех необходимых документов для исполнения настоящего решения, в том числе соглашений, договоров о привлечении финансирования, предоставлении залогового обеспечения, дополнительных соглашений к ним, заявлений, заявок и любых иных необходимых документов.

На этом повестка дня Собрания была исчерпана.

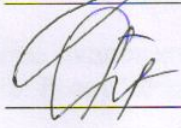
Председатель Собрания Джуманбаев В.В. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи с чем Собрание было объявлено закрытым.

Председатель Собрания



Джуманбаев Владимир Викторович

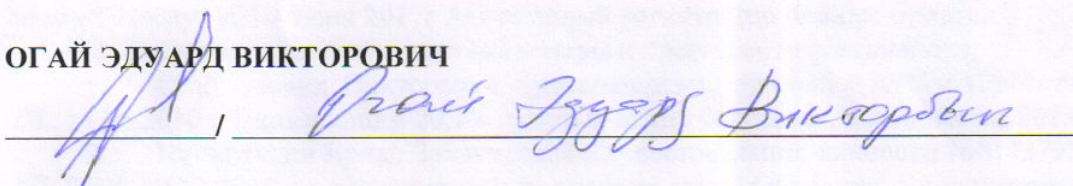
Секретарь Собрания



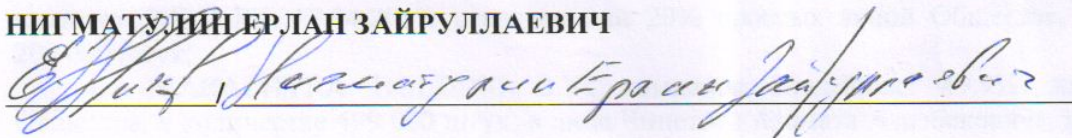
Рысжанова Гульжан Касангалиевна

Подписи акционеров и представителей акционеров Общества:

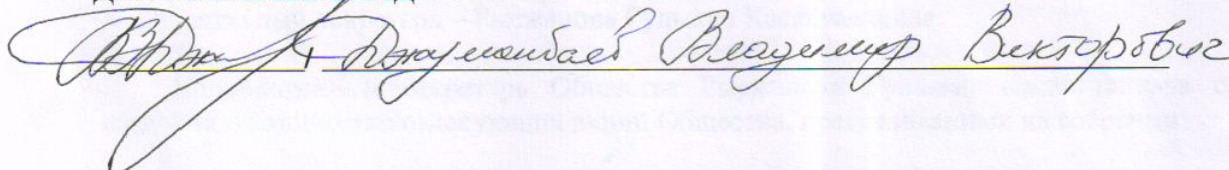
ОГАЙ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ



НИГМАТУЛИН ЕРЛАН ЗАЙРУЛЛАЕВИЧ



ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ



KARAZHYRA HOLDING B.V. в лице Чинетова Азамата Азизбековича

