

**Протокол № 4/6  
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: 16 ноября 2017 года

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

Время проведения Собрания: Начало: 10 часов 00 минут, окончание: 11 часов 00 минут.

Собрание было созвано в соответствии с п.1 статьи 35 и п.п.6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут 13 ноября 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

2

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.

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

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 Собрания 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 созвано 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 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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.

Предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрании 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 Собрании:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.

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

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** выступил Председатель Собрании Общества Джуманбаев В.В. и сообщил, что Обществом были запрошены коммерческие предложения от аудиторских организаций для проведения аудита Общества. Наиболее выгодным является предложение ТОО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" по цене и по сроку исполнения, в связи с чем предлагается определить ТОО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" аудиторской организацией для проведения аудита деятельности Общества за 2017 год.

После обсуждения предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрании 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.

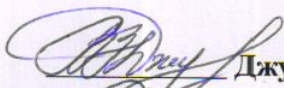
**Решили:**

Определить ТОО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2017 год.

На этом повестка дня Собрании была исчерпана.

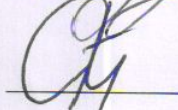
Председатель Собрании Джуманбаев В.В. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи с чем Собрание было объявлено закрытым.

Председатель Собрании



Джуманбаев Владимир Викторович

Секретарь Собрании



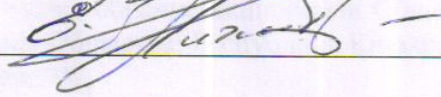
Рысжанова Гульжан Касангалиевна

**Подписи акционеров и представителей акционеров Общества:**

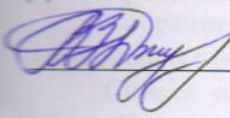
**ОГАЙ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ**

\_\_\_\_\_ / 

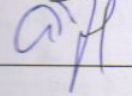
**НИГМАТУЛИН ЕРЛАН ЗАЙРУЛЛАЕВИЧ**

\_\_\_\_\_ / 

**ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ**

 / Джуманбаев Владимир Викторович

**KARAZHYRA HOLDING B.V. в лице Чинетова Азамата Азизбековича**

 / Чинетов Азамат Азизбекович

		1 000 000	штуки
		1 000 000	штуки
		0	штуки
		1 000 000	штуки
		0	штуки
		0	штуки
		0	штуки
		0	штуки
		0	штуки
		1 000 000	штуки

Секретарем  
 \_\_\_\_\_  
 Секретарь  
 \_\_\_\_\_