

Протокол №2
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Каражыра»
(далее - «Общество»)

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

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее «Собрание»): 19 октября 2018 года, в 10:00 ч. местного времени, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Начало регистрации акционеров: 09:00 ч.
 Окончание регистрации акционеров: 09:55 ч.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут 17 октября 2018 АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, (удостоверение личности №042804597, выданное МВД РК, 19.03.2018.), 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 Тасбулатовой Алии Абдул-Кадыровны, действующей на основании доверенности от 18 мая 2018 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
Общее количество голосующих акций	1 000 000	штук

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.

2

Генеральный директор Общества Макишев Маргулан Мусалимович приветствовал участников Собрания, сообщил, что Собрание созвано по инициативе Совета директоров, для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

Г-н Макишев М.М. предложил принять решения по процедурным вопросам:

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

Согласно п.4 ст.48 Закона выборы рабочих органов Собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

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., который предложил допустить к участию в 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 15 минут;

выступления в прениях – до 5 минут;

акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят Председателя дать слово 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.

Всем акционерам было разослано извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с указанием повестки дня, в порядке, предусмотренном п.1 ст.43 Закона. На дату проведения Собрания каких-либо предложений по изменению или дополнению повестки дня не поступало.

Председатель Собрания объявил о начале обсуждения вопросов Повестки дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В., который предложил утвердить предложенную повестку дня Собрания.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2018 года.

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

По второму вопросу повестки дня: выступил Генеральный директор Общества Макишев М.М. и сообщил, что с целью проведения аудита Общества были запрошены коммерческие предложения от аудиторских компаний для проведения аудита Общества за 9 и 12 месяцев 2018 года. Изучив коммерческие предложения аудиторских компаний, наиболее выгодным предложением от ТОО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" по цене и по сроку исполнения.

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:

Определить ТОО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2018 года.

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:

ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Джуманбаев Владимир Викторович

НИГМАТУЛИН ЕРЛАН ЗАЙРУЛЛАЕВИЧ

Нигматулин Ерлан Зайруллаевич

ОГАЙ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ

Огай Эдуард Викторович

KARAZHYRA HOLDINGS B.V. в лице Тасбулатовой Алии Абдул-Кадыровны

Тасбулатова Алия Абдул-Кадыровна

**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на собрании акционеров
акционерного общества «Каражыра»**

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

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее «Собрание»): 19 октября 2018 года, в 10:00 ч. местного времени, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Начало регистрации акционеров: 09:00 ч.
Окончание регистрации акционеров: 09:55 ч.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут 17 октября 2018 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, (удостоверение личности №042804597, выданное МВД РК, 18.03.2018 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 Тасбулатовой Алии Абдул-Кадыровны, действующей на основании доверенности от 18 мая 2018 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
Общее количество голосующих акций	1 000 000	штук

Формулировка решения по первому процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Избрать Председателем Собрания Джуманбаева В.В., Секретарем Собрания – Рысжанову Г.К. и возложить на неё функции счетной комиссии».

Итоги голосования:

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

Формулировка решения по второму процедурному вопросу, поставленному на голосование:
«Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

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

Итоги голосования:

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

Формулировка по третьему процедурному вопросу, поставленному на голосование: «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».

Итоги голосования:

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

По первому вопросу повестки дня: Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2018 года."

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

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Определить ТОО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2018 года.

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

Итоги голосования:

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

Секретарь Собрания

Г. Рысжанова