

1

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

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Каражыра», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 26 декабря 2016 года

**Время регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:** с 09:00 до 10:00 местного времени

**Место проведения:** Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:**

Начало в 10 часов 00 минут;

Окончание в 10 часов 30 минут.

Настоящее Внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее «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») по решению Совета директоров Общества от 21 ноября 2016 года, протокол № 2.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут «05» декабря 2016 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

По состоянию на 00 часов 00 минут 05 декабря 2016 года держателями ценных бумаг в виде простых акций Общества (KZ1C60300015) являются:

1. Demex LLC, количество простых голосующих акций Общества - 800 000 штук;
2. Огай Эдуард Викторович, количество простых голосующих акций Общества - 100 000 штук;
3. Джуманбаев Владимир Викторович, количество простых голосующих акций Общества - 100 000 штук.

**На Собрании присутствуют акционеры Общества, зарегистрированные и имеющие право принимать участие и голосовать:**

1) Demex LLC, компания владеющая 800 000 простых голосующих акций Общества, что составляет 80 процентов от общего количества простых голосующих акций Общества, в лице Шеховцова Александра Юрьевича, действующего на основании доверенности от «18» апреля 2016 года;

2) Огай Эдуард Викторович, владеющий 100 000 простых голосующих акций Общества, что составляет 10 процентов от общего количества простых голосующих акций Общества;

3) Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 100 000 простых голосующих акций Общества, что составляет 10 процентов от общего количества простых голосующих акций Общества.

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

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

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона, кворум для проведения Собрания соблюден и Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

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

**Приглашенные:**

Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;

Корпоративный секретарь Общества - Рысжанова Гульжан Касангалиевна.

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 Шеховцов А.Ю. и предложил избрать Председателем Собрания Джуманбаева В.В., Секретарем – Рысжанову Г.К. с возложением на нее функций счетной комиссии, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона.

Предложение вынесено на голосование.

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

**Итоги голосования:**

- «За» - 3 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

**Решили:**

Избрать Председателем Собрания Джуманбаева Владимира Викторовича и Секретарем Собрания – Рысжанову Гульжан Касангалиевну.

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

Форма голосования – открытое голосование.

Предложение вынесено на голосование.

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

**Итоги голосования:**

- «За» - 3 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

**Решили:**

**Утвердить форму голосования: Открытое голосование.**

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Джуманбаев В.В. и сообщил о том, что каких-либо предложений и дополнений к Повестке дня Собрания, комментариев и вопросов по материалам Собрания от акционеров не поступало и предложил утвердить следующую Повестку дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит 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. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.**

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

- По первому вопросу Генеральный директор Общества Макишев М.М. сообщил, что согласно п.п.б) пункта 1 статьи 36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

С целью проведения аудита Общества были запрошены коммерческие предложения от нескольких аудиторских организаций. По итогам изучения представленных коммерческих предложений аудиторских организаций, Генеральный директор Общества Макишев М.М. сообщил, что наиболее выгодным является предложение от ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ», как по цене, так и по сроку исполнения.

В результате обсуждения вышеизложенного, акционерам, участвующим в Собрании было предложено определить ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года.

После обсуждения, первый вопрос повестки дня Собрания поставлен на голосование.

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

Секретарь Общества Рысжанова Гульжан Касангалиевна проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучила результаты голосования:

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**По первому вопросу РЕШИЛИ:**

- 1. Определить ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года.**

На этом повестка дня Собрания была исчерпана.

- Председатель Собрания Джуманбаев Владимир Викторович сообщил, что все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены, решения по ним надлежащим образом приняты, замечаний к ведению Собрания не поступало и предложил считать Собрание закрытым.

В связи с чем, внеочередное Общее собрание акционеров Общества было объявлено закрытым.

Председатель  
внеочередного Общего собрания  
акционеров Общества



Джуманбаев Владимир Викторович

Секретарь  
внеочередного Общего собрания  
акционеров Общества



Рысжанова Гульжан Касангалиевна

Акционеры (их представители) Общества,  
Владеющие 10 и более процентами голосующих акций  
и участвовавшие в Собрании:

Представитель DEMEX LIMITED LIABILITY COMPANY  
по доверенности от 18 апреля 2016 года,

Шеховцов Александр Юрьевич



Огай Эдуард Викторович



Джуманбаев Владимир Викторович



5

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования**  
**на втором внеочередном общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Каражыра»**

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Каражыра», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 26 декабря 2016 года

**Время регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров:** с 09:00 до 10:00 местного времени

**Место проведения:** Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.

Настоящее Внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее «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») по решению Совета директоров Общества от 21 ноября 2016 года, протокол № 2.

На дату составления списка акционеров Общества, общее количество акционеров Общества, владеющих простыми акциями – 3 акционера.

Для участия в Собрании прошли регистрацию два акционера и один представитель акционера:

Акционеры-собственники простых акций Общества (1 000 000 штук простых акций)		
Фамилия, имя, отчество акционера физического лица/наименование юридического лица	Количество представленных на собрании голосующих акций, доля в количестве голосующих акций на момент собрания (1 000 000 акций)	Фамилия, имя, отчество акционера (представителя), присутствующего на Собрании
DEMEX LIMITED LIABILITY COMPANY	800 000	Шеховцов Александр Юрьевич (представитель по доверенности от 18 апреля 2016 года)
ОГАЙ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ	100 000	Огай Эдуард Викторович
ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	100 000	Джуманбаев Владимир Викторович

В соответствии с пп.3) п.1 ст.50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на общем собрании акционеров по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров осуществляется предоставлением каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**«Избрать Председателем Собрания Джуманбаева В.В., Секретарем Собрания – Рысжанову Г.К. и возложить функции счетной комиссии на Секретаря Общества».**

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить порядок голосования: форма голосования – открытое голосование».

6

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Итоги голосования по вопросу: «Утверждение повестки дня второго внеочередного общего собрания акционеров Общества»:**

В соответствии с п.3 ст.43 Закона утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**«Утвердить следующую повестку дня Первого общего собрания акционеров Общества:**

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Итоги голосования по вопросам Повестки дня Собрания:**

В соответствии с п.1 ст. 50. Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

**По первому вопросу Повестки дня:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**«Определить ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года».**

По первому вопросу Повестки дня Собрания:

**Итоги голосования:**

«За» - 1 000 000 голосующих акций;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**«Собрание считать закрытым».**

**Итоги голосования:**

«За» – 3 голоса;  
«Против» – нет;  
«Воздержался» – нет.

Секретарь Собрания



Рысжанова Г.К.

