



Годовое общее собрание акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее -Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 28апреля 2018года (протокол №3) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание) была опубликована на сайтах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи 28апреля 2018 года.

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие на Собрании, предоставленному АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 28апреля 2018года, количество голосующих акций Общества составило 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук.

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **449 890 простых акций** Общества с правом голоса.

#### Ход собрания:

В 14 часов 55 минут (актюбинского времени) Корпоративный секретарь передает г-ну Иргебаеву К.К. справку о количестве голосующих акций, зарегистрированных для участия на Собрании, а также документы, подтверждающие право владения простыми голосующими акциями Общества, с указанием количества голосующих акций.

Иргебаеву К.К.сообщил о том, что общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило **449 890**(четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук или 100% от общего количества простых голосующих акций.В соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания. На основании вышеизложенного Матешов Т.С. объявил Собрание открытым и предложил избрать Председателем собрания г-на Серикбаева А.К., секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества Изтлеуову А.З., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предложил Изтлеуовой А.З. осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Предложения вынесены на голосование. При голосовании по данному вопросу каждый акционер имеет один голос.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «Избрание Председателя и секретаря собрания».

**Проголосовали:**

«За» - 2 голоса;

«Против» -нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Избрать г-на Серикбаева А.К. - Председателем собрания и Изтлеуову А.З. - секретарем собрания(с полномочиями осуществлять функции счетной комиссии на собрании).



Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что совет директоров Общества уведомил всех акционеров о настоящем собрании, разослав письмо уведомление на почтовый адрес акционеров.

Председатель собрания предложил определить форму голосования - открытую форму.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «Определение формы голосования».

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Определить на собрании открытую форму голосования.

Далее Серикбаев А.К. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.

**По первому вопросу** повестки дня Серикбаев А.К. предоставил слово Главному бухгалтеру Общества Райхановой Ж.Ж.

Райханова Ж.Ж. представила основные показатели годовой финансовой отчетности Общества за 2017год с анализом основных статей.

Представленная отчетность подтверждена независимой аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». Также имеют заключения о том, что вышеуказанные отчетности достоверно

отражают финансовое положение АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» на 31 декабря 2017года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017год.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год со следующими основными показателями:

<i>В тыс.тенге</i>	<b>2017 год</b>
Выручка	-
Себестоимость продаж	-
<b>Валовая прибыль</b>	-
Общие и административные расходы	(165 916)
Расходы по реализации	-
Расходы по простоям	(27 362)
Обесценение основных средств	(1 492)
Резерв/ сторнирование резерва	1 184
Прочие операционные доходы	11 858
Прочие операционные расходы	(2 515)
Доход/Убыток от курсовой разницы	(736)
<b>Убыток от операционной деятельности</b>	<b>(184 979)</b>
Финансовые доходы	2 378
Финансовые расходы	(115 384)
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(297 985)</b>
Расходы по подоходному налогу	-
<b>Убыток за период</b>	<b>(297 985)</b>
Прочий совокупный убыток за год	-
<b>Итого совокупный убыток за год</b>	<b>(297 985)</b>

По второму вопросу повестки дня Серикбаев А.К. предоставил слово Главному бухгалтеру Общества Райхановой Ж.Ж.

Райханова Ж.Ж. проинформировала акционеров, что размер чистого дохода Общества определяется на основе его финансовой отчетности, составленной за 2017 год. По итогам аудированной финансовой отчетности Общества за 2017года, убыток составил 297 985тыс.тенге, в связи с этим начисление дивидендов не допускается.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос об утверждении убытка Общества за 2017год в размере 297 985тыс.тенге.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.



**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить убыток Общества за 2017год в размере 297 985тыс.тенге.

По третьему вопросу повестки дня выступила Изтлеуова А.З. и сообщила, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и должностных лиц в течение 2017года не поступало.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Принять к сведению информацию, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и должностных лиц в течение 2017года не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня Серикбаев А.К. предоставил слово члену Совета директоров, Председателю Совета директоров Общества Жангазиеву Ж.С.

Жангазиев Ж.С. в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», сообщил, что размер вознаграждения должностных лиц Общества за 2017 года составил 13 824 720,14 тенге .

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов СД и исполнительного органа за 2017 год.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голосов;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017 год.

Вопросы повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель подвел итоги голосования по принятым на собрании решениям, и объявил собрание закрытым.

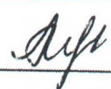
**ПОДПИСИ:**

Председатель собрания



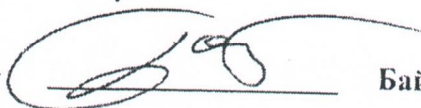
Серикбаев А.К.

Секретарь собрания



Изтлеуова А.З.

Компания «Geminі Mining B.V.»



Байтасова Д.

ТОО «Qazaq Iron»



Серикбаев А.К.