

ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Үшкүю»

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Үшкүю» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона 6, здание 150, этаж 4.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона 6, здание 150, этаж 4.

Дата проведения Собрания: «12» октября 2018 года.

Время проведения Собрания: 10 часов 00 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен в соответствии со ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Общее количество голосующих акций – 100 000 (сто тысяч) штук простых акций.

Извещение о проведении Собрания направлено акционерам 05 июля 2018 года.

Собрание открыл Аблазимов Бахаридин Нугманович, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 9 акционеров, владеющие в совокупности 100 000 (ста тысячами) простых акций Общества (или их представители), что составляет 100% голосующих акций Общества:

- 1) **г-н Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29.12.1964 года рождения, ИИН 641229300348, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 037994573, выдан 28.05.2015г. МВД РК, проживает по адресу: ЮКО, г. Арысь, ул. Ибрагимова, д. 108 (держатель 4 132 штук или 4,132% голосующих акций);
- 2) **г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28.03.1969 года рождения, ИИН 690328301777, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 034962182, выдан 26.04.2013 года МВД РК, проживает по адресу: ЮКО, Махтааральский р-н, г. Жетысай, ул. Рыскулова, д. 97 (держатель 30 000 штук или 30% голосующих акций);
- 3) **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15.12.1973 года рождения, ИИН 731215300717, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 030098177 выдан 19.05.2010 года МЮ РК, проживает г. Алматы, Алмалинский район, ул. Волховская, д.225А (держатель 10 000 штук или 10% голосующих акций);
- 4) **ТОО «Ордабасы шракат»** свидетельство государственной регистрации от 26.12.2016 года, БИН: 161240021707, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Толе-би, дом 63 (держатель 7 806 штук или 7,806% голосующий акций);
- 5) **Абишов Асхат Жакыпович**, 05.07.1983 года рождения, ИИН: 830705350804, уроженец Карагадинской области, удостоверение личности № 033922201, выдан 01.11.2012 года МВД РК, проживает в г.Алматы, мкр. Мамыр-1, дом 12, кв.30 (держатель 8 000 штук или 8 % голосующих акций);
- 6) **Алимов Сержан Сарсенбаевич**, 21.09.1992 года рождения, ИИН 920921300059, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 037483953, выдан 23.01.2015 года МВД РК, проживает в г.Алматы, мкр. Дубок, дом 35 (держатель 8 000 штук или 8 % голосующих акций);

- 7) **Атабаев Тахир Даниярович**, 23.12.1973 года рождения, ИИН 731223301194, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 041444005, выдан 13.04.2017г. МВД РК, проживает в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Алатау, дом 1292 (держатель 6 954 штук или 6,95 % голосующих акций);
- 8) **Шарипбаев Кайрат Каматаевич**, 16.08.1963 года рождения, ИИН 630816300047 уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 041074930, выдан 21.04.2016г. МВД РК, проживает в г.Алматы, Медеуский район, ул.Тайманова, дом 171 (держатель 23 004 штук или 23,004 % голосующих акций)
- 9) **Сисенов Айтпай Фандыбаевич**, 22.03.1967 года рождения, ИИН 670322300613, уроженец Атырауской области, удостоверение личности № 030919418, выдан 04.02.2011 года МЮ РК, проживает в г.Кульсары, ул. 113, дом 10 (держатель 2 104 штук или 2,1 % голосующих акций).

Полномочия акционеров (или их представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, доверенности, Уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. В связи с чем Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

По итогам регистрации акционеров Общества и наличия кворума Собрание объявлено открытым.

Согласно 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.

Согласно ст. 50 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества Аблазимов Бахаридин Нугманович предложил избрать Председателем Собрания Достыбаева Ержана Нурбековича, а Секретарем Собрания избрать ТОО «Ордабасы шпракат», в лице Генерального директора Джунусова Олжаса Адильевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили:

Председателем Собрания избрать Достыбаева Ержана Нурбековича, секретарем Собрания избрать ТОО «Ордабасы шпракат», в лице Генерального директора Джунусова Олжаса Адильевича.

Утверждение повестки дня:

Председатель Собрания зачитал повестку дня Собрания изложенную ниже, о содержании которой каждый из акционеров Собрания был извещен, и предложил ее утвердить.

Повестка дня:

1. Изменения наименования Общества на русском языке с Акционерного общества «Ушкюю» в Акционерное общество «Ушкюю» (далее - Общество).
2. Утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Наделение полномочиями Генерального директора Общества подписывать Устав Общества в новой редакции от имени всех акционеров, уведомить органы юстиции, а также иные государственные органы, об изменении наименования Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня не поступило.

Решили: утвердить повестку дня в предложенной редакции.

По вопросам повестки дня Председатель Собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить форму голосования на Собрании – открытым способом.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Определить форму голосования на Собрании – открытым способом.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который поставил на голосование следующий вопрос:

Изменить наименования Общества на русском языке с Акционерного общества «Ушкюю» в Акционерное общество «Ушкюю».

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Изменить наименования Общества на русском языке с Акционерного общества «Ушкюю» в Акционерное общество «Ушкюю».

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил(-а) Достыбаев Ержан Нурбекович, который поставил на голосование следующий вопрос:

Предложил утвердить новую редакцию Устава Общества.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил(-а) Достыбаев Ержан Нурбекович, который поставил на голосование следующий вопрос:

Наделить Генерального директора Общества г-на Мадиджан А.Т. полномочиями подписывать Устав Общества в новой редакции от имени всех акционеров, уведомить органы юстиции, а также иные государственные органы, об изменении наименования Общества, с правом подписания, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Наделить Генерального директора Общества г-на Мадиджан А.Т. полномочиями уведомить органы юстиции, а также иные государственные органы, об изменении наименования Общества, с правом подписи, сдачи и получения всех необходимых документов, а также с правом передоверия своих полномочий.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Председатель собрания предложил Собрание считать закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Председатель собрания: Достыбаев Е.Н.

Секретарь собрания: Джунусов О.А.



Подписи акционеров Общества:

Аблазимов Бахаридин Нугманович

Достыбаев Ержан Нурбекович

Шарипбаев Кайрат Каматаевич