

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Ушкую»**

**Место нахождения Акционерного общества «Ушкую»** (далее «Общество»): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район Промзона 6, здание 150, этаж 4.

**Банковские и иные реквизиты Общества:**

РНН 600700641546

БИН 101240012013

ИИК KZ49914082203KZ015PR

ДБ АО «СберБанк»

БИК SABRKZKA

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**

Генеральный директор Акционерного общества «Ушкую» Мадиджан А.Т.,

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона 6, здание 150, этаж 4.

Дата проведения: «19» мая 2020 г.

Время проведения:

- начало: 09 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 10 часов 00 минут местного времени.

На годовом Общем собрании акционеров Общества присутствуют:

- 1) **г-н Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29.12.1964 года рождения, *(держатель 4 132 штук или 4,132% голосующих акций)*;
- 2) **г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28.03.1969 года рождения, *(держатель 30 000 штук или 30% голосующих акций)*;
- 3) **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15.12.1973 года рождения, *(держатель 10 000 штук или 10% голосующих акций)*.
- 4) **ТОО «Ордабасы шракат»** свидетельство государственной регистрации от 26.12.2016 года, *(держатель 7 806 штук или 7,806% голосующих акций)*;
- 5) **Абишов Асхат Жакыпович**, 05.07.1983 года рождения, *(держатель 8 000 штук или 8 % голосующих акций)*;
- 6) **Алимов Сержан Сарсенбаевич**, 21.09.1992 года рождения, *(держатель 8 000 штук или 8 % голосующих акций )*;
- 7) **Атабаев Тахир Даниярович**, 23.12.1973 года рождения, *(держатель 6 954 штук или 6,95 % голосующих акций)*;
- 8) **Шарипбаев Кайрат Каматаевич**, 16.08.1963 года рождения, *(держатель 23 004 штук или 23,004 % голосующих акций)*;
- 9) **Сисенов Айтпай Фандыбаевич**, 22.03.1967 года рождения, *(держатель 2 104 штук или 2,1 % голосующих акций)*;

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: очное.

Общее количество акций участвующих в голосовании – составляет 100 000 (сто тысяч) штук простых акций, данная сумма акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества.

В связи с чем можно констатировать, что годовое Общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100 (сто) % голосующих акций Общества.

В соответствии с действующим законодательством при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, по вопросам повестки дня голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Годовое Общее собрание акционеров Общества открыл г-н Идрисов Д.А. с предложением избрать Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ушкую», были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Аблазимов Бахаридин Нугманович;

Секретарь собрания – Достыбаев Ержан Нурбекович.

**Итоги голосования:**

«За» - 9 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Ушкую» г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича и Секретарем собрания г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.**

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., предложив выбрать открытую форму голосования.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование, - 9 голосов.

**Итоги голосования:**

«За» - 9 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ: выбрать открытую форму голосования.**

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.
2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2019 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

**Итоги голосования:**

«За» - 9 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ушкюю».**

**ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня:** выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил, утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

**Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.**

**По второму вопросу повестки дня:** выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил принять во внимание убыток Общества за отчетный финансовый 2019 год в размере 5 018 012 000,00 (пять миллиардов восемнадцать миллионов двенадцать тысяч) тенге 00 тиын и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

**Принять во внимание убыток Общества за отчетный финансовый 2019 год в размере 5 018 012 000,00 (пять миллиардов восемнадцать миллионов двенадцать тысяч) тенге 00 тиын и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.**

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

**Итоги голосования:**

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**Решили:**

**Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.**

На этом повестка дня была исчерпана, Председатель Собрания предложил считать годовое Общее собрание акционеров Общества закрытым.

**Председатель годового Общего собрания  
г-н Аблазимов Б.Н.**

**Секретарь годового Общего собрания  
г-н Достыбаев Е.Н.**



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

**Подписи акционеров Общества:**

**Аблазимов Бахаридин Нугманович**

**Достыбаев Ержан Нурбекович**

**Шарипбаев Кайрат Каматаевич**

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_