

ПРОТОКОЛ № 2/2019
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС»

г. Актобе

30 мая 2019 года

Полное наименование: АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»,
БИН 030340000898

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул. Почтовая,13

Местонахождение проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул. Почтовая,13

Вид заседания Общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения: очное голосование

Дата проведения: 30 мая 2019 года

Начало регистрации акционеров: 14 часов 30 минут

Окончание регистрации акционеров: 14 часов 55 минут

Начало Общего собрания акционеров 15 часов 00 минут

Окончание Общего собрания акционеров 17 часов 00 минут

На годовом общем собрании акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» присутствовали следующие представители от акционеров:

Ф.И.О.	Акционеры/представители от акционеров-держатели простых акций	Количество простых акций
Байтасова Д.	Представитель компании «Gemini Mining B.V.», действующая на основании доверенности от 09.10.2018 года	224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) штук
Серикбаев А.К.	Генеральный директор ТОО «Qazaq Iron», действующий на основании Устава.	224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) штук
Итого присутствуют:	2 акционера	449 890

Другие присутствующие

Член Совета директоров, Секретарь Совета директоров Общества **Сатмагамбетов Д.Б.**

от АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»:

Генеральный директор
Главный бухгалтер
Корпоративный секретарь

Иргебаев К.К.
Райханова Ж.Ж.
Изтлеуова А.З.

Годовое общее собрание акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее – Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 29 апреля 2019 года (протокол №6) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
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 Общества и исполнительного органа Общества за 2018 год.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание) была опубликована на сайтах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи 30 апреля 2019 года.

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие на Собрании, предоставленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 29 апреля 2019 года, 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.

Иргебаев 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 Иргебаев К.К. 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 единогласно:

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 2018 год;
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 Общества и исполнительного органа Общества за 2018 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 2018год;
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 Общества и исполнительного органа Общества за 2018 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 2018 год с анализом основных статей.

Представленная отчетность подтверждена независимой аудиторской компанией ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russel Bedford A+ Partners». Также имеются заключения о том, что вышеуказанные отчетности достоверно отражают финансовое

положение АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Проголосовали:

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год со следующими основными показателями:

<i>В тыс.тенге</i>	2018 год
Выручка	-
Себестоимость продаж	-
Валовая прибыль	-
Общие и административные расходы	-117 007
Расходы по простую	-8 751
Сторнирование расходов по обесценению активов	27 253
Прочие операционные доходы	14 885
Прочие операционные расходы	-128 305
Доход/Убыток от курсовой разницы	-244 524
Убыток от операционной деятельности	-456 449
Финансовые доходы	420
Финансовые расходы	-129 990
Убыток до налогообложения	-586 019
Расходы по подоходному налогу	-
Убыток за период	-586 019
Прочий совокупный убыток за год	-
Итого совокупный убыток за год	-586 019

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 2018 год. По итогам аудированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, убыток составил 586 019 тыс.тенге, в связи с этим начисление дивидендов не допускается.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос об утверждении убытка Общества за 2018 год в размере 586 019 тыс.тенге.

Проголосовали:

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято большинством голосов:

Утвердить убыток Общества за 2018 год в размере 586 019 тыс.тенге.

По третьему вопросу повестки дня выступила Изтлеуова А.З. и сообщила, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2018 года 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 его должностных лиц в течение 2018 года не поступало.

По четвертому вопросу повестки дня Серикбаев А.К. предоставил слово члену Совета директоров, Секретарю Совета директоров Общества Сатмагамбетову Д.Б.

Сатмагамбетов Д.Б. сообщил, что в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» размер вознаграждения должностных лиц Общества за 2018 года составил 6 005 000 тенге.

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета Директоров Общества и исполнительного органа Общества за 2018 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 Общества и исполнительного органа Общества за 2018 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



Секретарь собрания



Компания «Gemini Mining B.V.»



ТОО «Qazaq Iron»





Серикбаев А.К.

Изтлеуова А.З.

Байтасова Д.

Серикбаев А.К.

