

ПРОТОКОЛ №4 ЗАСЕДАНИЯ ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "БАСТ" ("Общество")

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: президент, 6 этаж, Достык 134, город Алматы, 050051.

Дата и время проведения заседания: 25 мая 2016 года, 11.00 – 13.00.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Достык, дом 134, 6 этаж.

Присутствовали акционеры:

1. АО "Фридом Финанс", обладающее 12 749 голосующими акциями, составляющими 8,80015373 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича, Председателя правления;
2. Макашев Мейрам Екпинтаевич, обладающий 155 481 голосующими акциями, составляющими 77,61011771 процентов акций Общества;
3. Stichting RCG Netherlands, обладающий 17 860 голосующими акциями, составляющими 8,80015373 процентов акций Общества, в лице Оспанова Валерия Мукашевича, Директора;
4. Мақаш Бауыржан Мейрамұлы, обладающий 160 голосующими акциями, составляющими 0,07883676 процентов акций Общества;
5. Усер Сакен Талгатулы, обладающий 375 голосующими акциями, составляющими 0,18477366 процентов акций Общества;
6. Жакупова Сауле Абаевна, обладающая 413 голосующими акциями, составляющими 0,2034974 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
7. Абилова Дина Тюлегеновна, обладающая 384 голосующими акциями, составляющими 0,18920823 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
8. Алибаева Диана Турсынтаевна, обладающая 276 голосующими акциями, составляющими 0,13599342 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
9. Кажигалиева Айшуак Жолдыбайулы, обладающий 496 голосующими акциями, составляющими 0,23109026 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
10. Абдыкапаров Бауржан Женисулы, обладавший 1 964 голосующими акциями, составляющими 0,96772127 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
11. Туралыков Данияр Едигеевич, обладающий 362 голосующими акциями, составляющими 0,17836818 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
12. Оралбекова Айдана Бейбитовна, обладающая 182 голосующими акциями, составляющими 0,08967682 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
13. Ключев Станислав Анатольевич, обладающий 595 голосующими акциями, составляющими 0,29317421 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
14. Кенжебаев Кенжегали, обладающий 245 голосующими акциями, составляющими 0,1207189 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
15. Серік Тегі Мәди, обладающий 400 голосующими акциями, составляющими 0,19709191 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
16. Әмірғалы Гүлнәр Спартакқызы, обладающая 235 голосующими акциями, составляющими 0,1157915 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;

17. Калимуханова Заря Жубановна, обладающая 92 голосующими акциями, составляющими 0,18822277 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;
18. ТОО "Техбытсервис" обладающее 735 голосующими акциями, составляющими 0,36215638 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича;

Приглашенные:

1. Исмагулова Амангуль Алибековна,
2. Ханапиева Зульфия Хахихатовна,
3. Мустафаев Ильяс Сулейманович,
4. Оспанов Рустем Валерьевич.

Собрание открывает Председатель Совета директоров АО "БАСТ" Мақаш Бауыржан Мейрамұлы.

Мақаш Б.М.:

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению, принятому Советом директоров АО "БАСТ" от 8 апреля 2016 года на сегодня, 25 мая 2016 года, на 11.00 часов назначено годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ".

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

На годовом Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 17 акционеров и, обладающих в совокупности 192 977 голосами, что составляет 95,1 % от общего количества голосов.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю собрание открытым.

В работе собрания принимают участие акционеры Общества и приглашенные лица.

Нам необходимо, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", избрать форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням).

Поступило предложение проводить голосование открытым способом.

Кто "за" это предложение прошу голосовать поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило избрать открытую форму голосования.

Мақаш Б.М.: Господа, по всем процедурным вопросам (избрание председательствующего, счетной комиссии, утверждение повестки дня) и вопросам повестки дня голосование проводится поднятием руки. На секретаря собрания будет возложена обязанность производить соответствующие записи по итогам голосования, которые будут отражены в протоколе настоящего заседания.

Для проведения собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

Есть предложение избрать:

- а) Председателем Собрания – Макаш Б.М. Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет*

- б) Предлагается избрать секретаря Общего собрания Мустафаева Ильяса Сулеймановича. Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет*

- в) Предлагается избрать следующий состав Счетной комиссии: Оспанова Рустема Валерьевича - Председателем Счетной комиссии; из числа приглашенных Исмагулову Амангуль Алибековну, корпоративного секретаря АО "БАСТ" и Ханapieву Зульфию Хахихатовну. Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет*

В соответствии со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ"

РЕШИЛО:

Избрать Председателем Общего собрания Макаш Бауржана Мейрамулы.

Избрать секретарем собрания Мустафаева Ильяса Сулеймановича.

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Оспанова Рустема Валерьевича – Председателем Счетной комиссии, Исмагуловой Амангуль Алибековны и Ханapieвой Зульфий Хахихатовны – членов счетной комиссии.

Прошу Счетную комиссию собрания занять свои места и приступить к возложенным обязанностям.

Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "БАСТ". Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год;
2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Кто "за" предложенную Повестку дня? Прошу голосовать поднятием руки.

*Итоги голосования:*

Председатель счетной комиссии - :Общее количество голосов – 192 977 голосов, что составляет – 95,1 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Так же, предлагаю рассмотреть следующие дополнительные вопросы, требующие включения в повестку дня сегодняшнего заседания по следующим основаниям.

Согласно пункту 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в повестку дня могут вноситься дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров, участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

На заседании зарегистрированы и участвуют акционеры Общества, владеющие в совокупности 95,1 процентами голосующих акций Общества, и правомочны принимать решение о дополнении повестки дня сегодняшнего заседания акционеров.

Так, согласно решению Совета директоров Общества от 5 мая 2016 года, предлагается дополнить повестку дня сегодняшнего заседания следующими вопросами:

1. Увеличение количественного состава Совета директоров с трех до пяти человек со сроком полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года;
2. Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО "Фридом Финанс" сроком на 18 месяцев, т.е. сроком до 26 ноября 2017 года: Турлова Тимура Руслановича в качестве своего представителя и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве независимого директора;
3. Аннулирование "золотой акции";
4. Принятие Устава Общества в новой редакции.

По 1-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю.

В целях усовершенствования деятельности Совета директоров предлагается увеличить количественный состав Совета директоров с трех до пяти человек со сроком полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года.

По 2-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю,

Согласно пункту 1 дополнительного вопроса, предлагается избрать следующих кандидатов в Совет директоров: в качестве представителя АО "Фридом Финанс" - Турлова Тимура Руслановича сроком на 18 месяцев, то есть сроком до 26 ноября 2017 года, в качестве независимого директора – Темиргалиева Рустема Такеновича.

По 3-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю,

Предлагается аннулировать "золотую акцию".

По 4-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю,

Необходимо внести изменения в Устав Общества, и утвердить его в новой редакции, по перечню вопросов ниже:

1. Исключить пункт 6.15 Устава;
2. Пункт 10.3.1 Устава изложить в следующей редакции:  
"10.3.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1-10.2.4, 10.2.9, 10.2.17, 10.2.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества";
3. Пункт 26.8 Устава изложить в следующей редакции:  
"26.8. Число членов Совета директоров составляет пять человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами. Увеличение количества членов Совета директоров на двух лиц действует до 26 ноября 2017 года.";

В связи с вышесказанным, прошу проголосовать "за" включение в повестку дня следующих дополнительных вопросов:

1. Увеличение количественного состава Совета директоров с трех до пяти человек, со сроком полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года;
2. Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО "Фридом Финанс": Турлова Тимура Руслановича в качестве своего представителя сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве неаффилированного лица;
3. Аннулировании "золотой акции";
4. Принятие Устава Общества в новой редакции.

Кто "за" дополнение Повестки дня? Прошу голосовать поднятием руки.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 192 977 голосов, что составляет – 95,1 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Таким образом, годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило утвердить Повестку дня собрания, следующим содержанием:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год;
2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
3. Увеличение количественного состава Совета директоров с трех до пяти человек, со сроком полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года;
4. Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО "Фридом Финанс": Турлова Тимура Руслановича в качестве своего представителя сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве неаффилированного лица;
5. Аннулировании "золотой акции";
6. Принятие Устава Общества в новой редакции.

Председатель собрания: Позвольте перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания "Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год".

Уважаемые акционеры и их представители, согласно статьи 76 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон) предоставляем Вам годовую финансовую отчетность (далее - Отчетность) Общества за 2015 год и аудиторский отчет к нему, для обсуждения и утверждения. Сообщаю, что предоставляемая Отчетность была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества от 8 апреля 2016 года, согласно требованиям пункта 3 статьи 76 Закона.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2015 год.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 192 977 голосов, что составляет – 95,1 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества".

Ссылаясь на годовую финансовую отчетность Общества, и основываясь подпунктом 1) пункта 5 статьи 22 Закона, согласно которой начисление и выплата дивидендов приведет к отрицательным результатам собственного капитала Общества, предлагается принять решение о невыплате дивидендов, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 23 Закона.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества" ставится на голосование следующий проект решения:

Невыплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2015 год.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 192 977 голосов, что составляет – 95,1% от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Увеличение количественного состава Совета директоров с трех до пяти человек".

Предлагается увеличить количество членов Совета директоров с трех до пяти человек со сроком полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу " Увеличение количественного состава Совета директоров с трех до пяти человек " ставится на голосование следующий проект решения:

Увеличить количественный состав Совета директоров до пяти человек, со сроком полномочий новых членов Совета директоров до 26 ноября 2017 года.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 192 977 голосов, что составляет – 95,1 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО "Фридом Финанс": Турлова Тимура Руслановича в качестве своего представителя сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве независимого директора".

Предлагается избрать в состав Совета директоров качестве представителя АО Фридом Финанс" Турлова Тимура Руслановича сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года и в качестве независимого директора Темиргалиева Руслана Такеновича.

1. Г-н Турлов Тимур Русланович окончил Российский государственный технологический университет им. Циолковского, имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0. Более 10 лет работает в сфере международных инвестиций, эксперт по фондовому рынку США, специализируется в сферах портфельного управления активами и разработки опционных стратегий с ограниченным риском. Работал на фондовых рынках США, России и Казахстана, торговал на Лондонской фондовой бирже. Ведет семинары по актуальным инвестиционным идеям, автор образовательных программ, учебных пособий и информационного проекта Aboutoptions.ru. До создания собственной компании руководил направлениями международных рынков в ИК "Ютрейд" и "Неттрейдер", управлял деньгами "Ингосстрах-Инвестиции", World Capital Investments (США).
2. Г-н Темиргалиев Рустем Такенович 1985 году окончил Университет Мировых Языков и Международных Отношений в г. Алматы, по специальности преподаватель английского и французского языков, далее в 1991 году окончил аспирантуру в Московском Лингвистическом Университете, кафедра фонетики, английского языка. В 1993 году окончил Академию Народного Хозяйства в г. Москва, по специальности менеджмент и финансы. В этом же году окончил Fairfield University, USA, по специальности Banking and Corporate Finance. Карьера г-на Темиргалиева начинается с 1986 года, работал преподавателем, менеджером департамента кредитных карт, вице-президентом в ТОО "Бизнес-Дос" и в "КМК Астана Моторс", управляющим директором в ТОО "Алимп", президентом и председателем правления в "ИПК Жерсу", председателем Совета директоров АО "Батыс Транзит". В настоящее время является председателем Совета директоров АО "Татек" и советником председателя Совета директоров АО "Батыс Транзит".

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Избрание новых членов Совета директоров Общества в связи с увеличением количества членов Совета директоров из числа кандидатов, предложенных АО "Фридом Финанс" сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года: Турлова Тимура Руслановича в качестве своего представителя и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве независимого директора" ставится на голосование следующий проект решения:

Избрать Турлова Тимура Руслановича сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года и Темиргалиева Рустема Такеновича новыми членами Совета директоров Общества. Избрать Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве независимого директора.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 192 977 голосов, что составляет – 95,1% от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Аннулирование "золотой акций".

Предлагается аннулировать "золотую акцию" держателем которой является АО "Фридом Финанс".

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Аннулировать "золотую акцию" ставится на голосование следующий проект решения:

Аннулировать "золотую акцию".

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 192 977 голосов, что составляет – 95,1 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Принятие Устава Общества в новой редакции".

Согласно Решению Совета директоров, Устав Общества предлагается утвердить в новой редакции со следующими изменениями:

1. Исключить пункт 6.15 Устава;

2. Пункт 10.3.1 Устава изложить в следующей редакции:

"10.3.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1-10.2.4, 10.2.9, 10.2.17, 10.2.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества";

3. Пункт 26.8 Устава изложить в следующей редакции:

"26.8. Число членов Совета директоров составляет пять человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами. Увеличение количества членов Совета директоров на двух лиц действует до 26 ноября 2017 года.";

4. Все иные положения Устава сохранить в нынешней редакции без изменений.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Принятие Устава Общества в новой редакции" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить Устава Общества в новой редакции.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 192 977 голосов, что составляет – 95,1% от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 192 977 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: по итогам заседания приняты следующие

**РЕШЕНИЯ:**

1. По 1-му вопросу: утвердить годовую финансовую отчетность за 2015 год.

2. По 2-му вопросу: выплаты дивидендов по простым акциям Общества не производить.

3. По 3-му вопросу: увеличить количественный состав Совета директоров до пяти человек, сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года.

4. По 4-му вопросу: избрать Турлова Тимура Руслановича сроком на 18 месяцев, то есть со сроком до 26 ноября 2017 года и Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве членов Совета директоров. Назначить Темиргалиева Рустема Такеновича в качестве независимого директора.
5. По 5-му вопросу: аннулировать "золотую акцию".
6. По 6-му вопросу: утвердить Устав Общества в новой редакции, включающей следующие изменения:
- i) Исключить пункт 6.15 Устава;
- ii) Пункт 10.3.1 Устава изложить в следующей редакции:
- "10.3.1. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 10.2.1-10.2.4, 10.2.9, 10.2.17, 10.2.20 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества";
- iii) Пункт 26.8 Устава изложить в следующей редакции:
- "26.8. Число членов Совета директоров составляет пять человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами. Увеличение количества членов Совета директоров на двух лиц действует до 26 ноября 2017 года.";

Уважаемые акционеры будут ли у вас какие-нибудь замечания, предложения по ведению собрания? Если замечаний нет, то разрешите, на этом годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ" считать закрытым. Спасибо за участие.

Председатель собрания

Макаш Б М

Председатель счетной комиссии

Оспанов Р.В

Члены Счетной комиссии

Исмагулсва А.А.

Акционеры, владеющие 10 или более % голосующих акций

Макашев М.Е.

Секретарь собрания

Мустафаев И.С.

