

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «KM GOLD»

г. Алматы

«21» июля 2016 года

Полное наименование: Акционерное общество «KM GOLD».

Место нахождения: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134.

Место проведения собрания: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134.

Начало регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут

Начало общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

Окончание общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут

На внеочередном общем собрании акционеров (далее – «Общее собрание акционеров») Акционерного общества «KM GOLD» (далее – АО «KM GOLD» или «Общество»), начавшемся «21» июля 2016 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134, присутствовали:

АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):

- **Компания Geomore International Limited** (9 920 000 простых акций или 31% голосующих акций АО «KM GOLD») в лице представителя - Яскевич Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности выданной Компанией «Geomore International Limited» 10 августа 2013 года.
- **Блиндер Наталья Ивановна** (6 400 000 простых акций или 20% голосующих акций АО «KM GOLD») в лице представителя - Танакулова Алибека Аскаревича, действующего на основании Доверенности от 18 апреля 2014 года;
- **Кананьянов Ерулан Мусаханович** (5 120 000 простых акций или 16% голосующих акций АО «KM GOLD»);
- **Чукубаев Самат Салихович** (5 120 000 простых акций или 16% голосующих акций АО «KM GOLD»);
- **Макогон Максим Юрьевич** (3 200 000 простых акций или 10% голосующих акций АО «KM GOLD»).

ИТОГО: 29 760 000 (двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) голосующих акций АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров: 29 760 000 (двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) голосующих акций или 93 % от уставного капитала АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров АО «KM GOLD» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.**
2. **Утверждение устава Акционерного общества «KM GOLD» в новой редакции.**
3. **Переизбрание Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD».**

Общее собрание акционеров открыл Яскевич С.И., который предложил начать работу общего собрания акционеров, поскольку по данным регистрации на собрании присутствуют представители акционеров, владеющие в совокупности 93 % от уставного капитала АО «KM GOLD».

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных

обществах» от 13.05.2003г. общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нём зарегистрированы акционеры (или их представители), включённые в список акционеров, владеющие в совокупности 50 и более процентами голосующих акций общества.

Соответственно, кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров АО «KM GOLD», имеется.

Для решения организационных вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров АО «KM GOLD», Яскевич С.И. предложил избрать председателя и секретаря общего собрания, а также предложил определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Яскевич С.И. предложил путём открытого голосования избрать председателем общего собрания акционеров – Танакулова А.А., а секретарём (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) общего собрания себя – Яскевич С.И. Других предложений от акционеров не поступило.

Порядок голосования: При избрании председателя, секретаря (лица, осуществляющего функции счётной комиссии) общего собрания акционеров, а также при избрании формы голосования по вопросам повестки дня общего собрания каждый акционер имеет 1 голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Результаты голосования:

1) Определить, что голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием по принципу: «Одна голосующая акция – один голос»:

«за» -	5 (пять)
«против» -	0 (ноль)
«воздержалось» -	0 (ноль)

2) Избрать председателем общего собрания акционеров Танакулова А.А.:

«за» -	5 (пять)
«против» -	0 (ноль)
«воздержалось» -	0 (ноль)

3) Избрать секретарем (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) Общего собрания акционеров Яскевич С.И.:

«за» -	5(пять)
«против» -	0 (ноль)
«воздержалось» -	0 (ноль)

РЕШИЛИ:

1) Определить, что голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием по принципу: «Одна голосующая акция – один голос»;

2) Избрать председателем общего собрания акционеров Танакулова А.А.;

3) Избрать секретарем (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) общего собрания акционеров Яскевич С.И.

I. По первому вопросу повестки дня выступил Яскевич С.И., который сообщил, что в соответствии с п.п. 15) п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. требуется утверждение

повестки дня общим собранием акционеров. В связи с чем, Яскевич С.И. предложил утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение устава Акционерного общества «KM GOLD» в новой редакции.
3. Переизбрание Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD».

Порядок голосования: Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KM GOLD», представленных на собрании (п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.). При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО «KM GOLD»:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение устава Акционерного общества «KM GOLD» в новой редакции.
3. Переизбрание Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD».

Результаты голосования:

«за» -	29 760 000 (двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) голосующих акций или 93 % от участвующих в голосовании акций;
«против» -	0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;
«воздержалось» -	0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций.

Проголосовали и решили по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО «KM GOLD»:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение устава Акционерного общества «KM GOLD» в новой редакции.
3. Переизбрание Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD».

II. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания, который предложил внести в п. 11.9 Устава Общества следующие изменения: «Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 5 человек». В связи с предлагаемыми изменениями, необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «KM GOLD» или принять Устав Акционерного общества «KM GOLD» в новой редакции. Председатель собрания сообщил, что данный вопрос необходимо вынести на рассмотрение собрания акционеров Общества, так как, в соответствии с п.п.1) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесение дополнений и изменений в устав общества или утверждение его в новой редакции отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания представил на рассмотрение акционеров проект Устава Акционерного общества «KM GOLD» в новой редакции. Председатель

предложил акционерам рассмотреть проект новой редакции Устава и принять его в предложенной редакции.

Порядок голосования: за решение об утверждении Устава Акционерного общества «KM GOLD» в новой редакции.

При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали и решили по второму вопросу Повестки дня: Утвердить Устав Акционерного общества «KM GOLD» в новой предлагаемой редакции.

Уполномочить Председателя Правления (Генерального директора) Акционерного общества «KM GOLD» (или действующего на дату подписания настоящего Протокола Генерального директора Акционерного общества «KM GOLD» - Яскевич Сергея Ивановича) на подписание Устава Акционерного общества «KM GOLD» в новой редакции и выполнение всех необходимых действий по регистрации Устава Общества в новой редакции в уполномоченном органе Республики Казахстан.

Результаты голосования:

- «за» - 29 760 000 (двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) голосующих акций или 93 % от участвующих в голосовании акций;
- «против» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;
- «воздержалось» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Танакулов А.А., который предложил переизбрать Совет директоров АО «KM GOLD» и внес на рассмотрение собрания следующие кандидатуры:

- Яскевич С.И.
- Рахымбаев М.М.
- Канапьянов Е.М.
- Чукубаев С.С.
- Антоненко А.И.
- Кунаев С.Б.
- Турсунов А.С.
- Макогон М.Ю.

При этом, Председатель собрания отметил, что в соответствии с п.п. 5) п. 1. ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В связи с этим, Председатель собрания предложил количественный состав Совета директоров АО «KM GOLD» установить в количестве 6 (шести) человек, срок полномочий установить – 5 (пять) лет, вознаграждение членам Совета директоров АО «KM GOLD» не выплачивать.

Порядок голосования: Решение о количественном составе Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосующих акций Общества. При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали: Численный состав Совета директоров определить в количестве 6 (шести) человек, срок полномочий Совета директоров установить – 5 (пять) лет, вознаграждение членам Совета директоров АО «KM GOLD» не выплачивать.

Результаты голосования:

- «за» - 29 760 000 (двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) голосующих акций или 93 % от участвующих в голосовании акций;

- «против» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;
- «воздержалось» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций.

2) Далее Председатель собрания отметил, что после определения количественного состава Совета директоров АО «KM GOLD» необходимо избрать его членов. Избрание членов Совета директоров, как уже отмечалось выше, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Согласно п.5 ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Учитывая, что Совет директоров состоит из шести человек, то, двое из них должны быть независимыми директорами. Для избрания членов совета директоров акционерам было предложено назвать свои кандидатуры.

Подытожив обсуждение акционеров, председатель Общего собрания акционеров предложил (рекомендовал) включить в состав Совета директоров АО «KM GOLD»:

- Яскевич С.И.
- Рахымбаев М.М.
- Канапьянов Е.М.
- Чукубаев С.С.
- Антоненко А.И. – независимый Директор
- Кунаев С.Б. – независимый Директор
- Турсунов А.С. – независимый Директор
- Макогон М.Ю.

Других кандидатур в члены Совета директоров от присутствующих на собрании акционеров не поступило.

Таким образом, к избранию и голосованию был сформирован и предложен следующий состав Совета директоров АО «KM GOLD»:

- Яскевич С.И. ✓
- Рахымбаев М.М. ✓
- Канапьянов Е.М. ✓
- Чукубаев С.С. ✓
- Антоненко А.И. – независимый Директор ✓
- Кунаев С. Б. - независимый Директор ✓
- Турсунов А.С. - независимый Директор ✓
- Макогон М.Ю. ✓

Порядок голосования: Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров (т.е. на 1 акцию приходится 6 голосов). Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

№ п / п	Ф.ИО кандидата акционер	Кол-во голосов	Рахымбаев М.М. ✓	Канапьянов Е.М. ✓	Чукубаев С.С. ✓	Антоненко А.И. ✓	Кунаев С. Б. ✓	Турсунов А.С. ✓	Макогон М. Ю. ✓	Яскевич С.И. ✓
1	Geomore International Limited.	59 520 000	9 920 000	9 920 000	9 920 000	9 920 000	0	9 920 000	9 920 000	0

2	Блиндер Н. И.	38 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	6400 000
3	Канапьянов Е.М.	25 600 000	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0
4	Чукубаев С.С.	25 600 000	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0
5	Макогон М.Ю.	16 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0

Всего: 165 120 000 29 760 000 24 640 000 24 640 000 29 760 000 0 29 760 000 26560000 6400000

3) Далее Председатель собрания сообщил, что согласно Уставу АО «KM GOLD»: председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров. Председатель общего собрания предложил кандидатуру Рахымбаева М.М. на должность Председателя Совета директоров АО «KM GOLD» и кандидатуру Канапьянова Е.М. на должность Сопредседателя Совета директоров АО «KM GOLD». Порядок голосования: Решение об избрании председателя Совета директоров Общества и Сопредседателя Совета директоров Общества принимается простым большинством голосующих акций. При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали:

Избрать председателем Совета директоров АО «KM GOLD» Рахымбаева М.М. и Сопредседателем Совета директоров АО «KM GOLD» Канапьянова Е.М.

Результаты голосования:

- «за» - 29 760 000 (двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) голосующих акций или 93 % от участвующих в голосовании акций;
- «против» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;
- «воздержалось» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций.

Проголосовали и решили по третьему у вопросу Повестки дня:

1. Количественный состав Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD» определить в количестве 6 (шести) человек, срок полномочий Совета директоров установить 5 (пять) лет, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
2. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD»:
 - Рахымбаева М.М.
 - Канапьянов Е.М.
 - Чукубаев С.С.
 - Антоненко А.И. – независимый директор
 - Турсунов А.С. - независимый директор
 - Макогон М.Ю.
3. Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD» - Рахымбаева М.М. и Сопредседателем Совета директоров АО «KM GOLD» - Канапьянова Е.М.

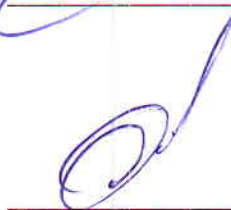
В завершение выступил Председатель собрания акционеров АО «KM GOLD», который отметил, что все вопросы повестки дня общим собранием акционеров Общества рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, общее собрание акционеров АО «KM GOLD» объявляется закрытым.

**Председатель
общего собрания акционеров**



Танакулов А.А.

**Секретарь
общего собрания акционеров**
(лицо, осуществляющее функции счетной
комиссии)



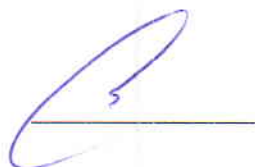
Яскевич С.И.

**Акционеры, владеющие десятью
и более процентами голосующих акций:**
От имени Компании Geomore International
Limited
(9 920 000 простых акций или 31% голосующих
акций АО «KM GOLD»)



Яскевич С.И.
(действующий
на основании
доверенности
от 10.08.2013
года)

От имени Блиндер Н.И.
(6 400 000 простых акций или 20% голосующих
акций)



Танакулов А.А.
(действующий
на основании
доверенности
от 18.04.2014
года)

Канапьянов Ерулан Мусаханович
(5 120 000 простых акций или 16% голосующих
акций АО «KM GOLD»)



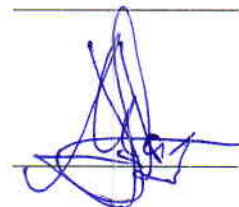
Канапьянов Е.М.

Чукубаев Самат Салихович
(5 120 000 простых акций или 16% голосующих
акций АО «KM GOLD»)



Чукубаев С.С.

Макогон Максим Юрьевич
(3 200 000 простых акций или 10% голосующих
акций АО «KM GOLD»)



Макогон М.Ю.