



KAZAKHALTYN

Протокол № ОСА/180928/1
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»
(далее - «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН», Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества (далее - «Собрание»): 28 сентября 2018 года, в 10:00 ч. местного времени, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6.

Начало регистрации акционеров: 09:00 ч.

Окончание регистрации акционеров: 09:55 ч.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 14 сентября 2018 АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. ALTYN HOLDINGS (FZE), компания, владеющая 75% простых акций Общества в количестве 83 893 826 штук, в лице Абдулина Армана, действующего на основании доверенности от 24 сентября 2018 года;
2. FINANCIAL SERVICES B.V., компания, владеющая 25% простых акций Общества в количестве 27 964 608 штук, в лице Тиленбаева Улана Кадырмаматовича, действующего на основании доверенности от 7 сентября 2018 года.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор Общества – Маханов Баламир Болатович.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:

Общее количество объявленных акций, в том числе:	123 175 322	штук
общее количество простых акций	123 175 322	штук
общее количество привилегированных акций	0	штук
Общее количество размещенных акций	111 858 434	штук
простых акций	111 858 434	штук
привилегированных акций	0	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	0	штук
привилегированных акций	0	штук
Общее количество голосующих акций	111 858 434	штук

Голосующие акции – размещенные простые акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

В соответствии с результатами подсчета голосов общее количество голосующих акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания, составило 111 858 434 простых голосующих акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества на момент проведения Собрания.

Для участия в Собрании прошли регистрацию 2 представителя акционера.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона, кворум для проведения Собрания соблюден и составляет количество 111 858 434 штук простых акций или 100% голосующих акций Общества. Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания (далее – "Повестка дня"). Собрание объявляется открытым в 10 часов 00 минут.

Генеральный директор Общества приветствовал участников Собрания, сообщил, что Собрание созвано по инициативе Совета директоров, для решения вопросов, которые находятся в компетенции Собрания.

Генеральный директор Общества предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) О допуске приглашенных лиц;
- 3) Об утверждении порядка голосования.

Согласно пункту 4 статьи 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.

По первому процедурному вопросу выступил представитель FINANCIAL SERVICES B.V., который предложил избрать Председателем Собрания Абдулина А., Секретарем Собрания – Тиленбаева У.К. с возложением на него функций счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать Председателем Собрания Абдулина А. и Секретарем Собрания Тиленбаева У.К. с возложением функций счетной комиссии.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания, который предложил допустить к участию в собрании приглашенных лиц:

1. Маханов Баламир Болатович – Генеральный директор Общества.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Допустить к участию в Собрании приглашенных лиц:

1. Маханов Баламир Болатович – Генеральный директор Общества.

По третьему процедурному вопросу Председатель Собрания предложил по всем вопросам Повестки дня определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании члена Совета директоров, в соответствии с требованиями статьи 50 Закона.

Предлагается утвердить следующий способ голосования, порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

- голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в собрании;
- каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество акций указано в удостоверении на право голосования на Собрании);
- при голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался»;
- Секретарь Собрания подсчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался»;
- голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем Собрания регистрируется преждевременный уход акционера (представителя акционера);
- итоги голосования сообщаются Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем собрания.

Председатель собрания также предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

доклад – до 10 минут;

выступления в прениях – до 5 минут;

акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят Председателя Собрания дать слово путем поднятия руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 голоса, и озвучил результаты голосования:

«За» – 2 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция – один голос» за исключением кумулятивного голосования при избрании члена Совета директоров, в соответствии с требованиями статьи 50 Закона. Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе Собрания, регламент работы Собрания.

По итогам принятых решений, Председатель Собрания предложил утвердить Повестку дня:

- 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также, определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов.

Председатель уточнил у присутствующих есть ли предложения по дополнению или изменению предложенной Повестки дня.

Слово взял представитель FINANCIAL SERVICES B.V., который сообщил, что всем акционерам Общества было разослано извещение о проведении настоящего Собрания с указанием Повестки дня, после этого от FINANCIAL SERVICES B.V. поступило предложение с дополнением Повестки дня. Поскольку в соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 43 Закона Повестка дня может быть дополнена при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 дней до проведения Собрания, Совет директоров разослал акционерам извещение о дополнении Повестки дня. Предложение FINANCIAL SERVICES B.V. содержит следующие вопросы:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. воспользовался правом акционера, предусмотренным пунктом 4 статьи 43 Закона, и предложил присутствующим принять решение о дополнении Повестки дня следующими вопросами:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 голоса, и озвучил результаты голосования:

«За» – 111 858 434 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

1. Дополнить Повестку дня следующими вопросами:
- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель собрания объявил, что по первому вопросу Повестки дня необходимо обсудить и утвердить Повестку дня с учетом предложенного дополнения:

- 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также, определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов;
- 3) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 4) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:

«За» – 111 858 434 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

1. Утвердить следующую Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 2) Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий, а также, определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации и расходов;
- 3) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 4) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По второму вопросу Повестки дня выступил представитель ALTYN HOLDINGS (FZE) и сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона и пунктом 6.5.8 Устава Общества к

исключительной компетенции Собрания относится избрание членов Совета директоров, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, а также, определение размера и условий выплаты их вознаграждений и компенсации расходов.

В связи с этим, предлагается определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять) членов, два из которых независимые директора, срок полномочий Совета директоров определить 1 (один) год, досрочное прекращение полномочий определить по законодательству, действующему на момент прекращения полномочий.

Представитель ALTYN HOLDINGS (FZE) также сообщил, что Обществом и членами Совета директоров было получено уведомление от Сатыбалдыулы Кайрат о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена (Председателя) Совета директоров.

В связи с этим, предлагается рассмотреть кандидатуру Канашева Дияра Бахытбековича в качестве члена Совета директоров со сроком полномочий 1 (один) год. (Подробная информация о кандидате представлена в материалах Собрания). Так как другой кандидатуры на должность члена Совета директоров не было представлено, предлагается Собранию рассмотреть вопрос об избрании указанной кандидатуры в члены Совета директоров.

Затем, выступил представитель FINANCIAL SERVICES B.V. и предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Огай Эдуарда Викторовича и избрать в члены Совета директоров Джуманбаева Владимира Викторовича и Маханова Баламира Болатовича. Таким образом, состав Совета директоров, с учетом предлагаемых кандидатур, выглядит следующим образом:

- 1) Канашев Дияр Бахытбекович;
- 2) Джуманбаев Владимир Викторович;
- 3) Маханов Баламир Болатович;
- 4) Махат Рашит Мұқарамұлы (независимый директор);
- 5) Ельцов Сергей Валерьевич (независимый директор).

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 50 Закона и пункта 10.58 Устава Общества, при избрании членов Совета директоров голосование осуществляется способом кумулятивного голосования. Кумулятивное голосование определяется Законом, как способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров. Таким образом, у каждого акционера Общества количество голосов равно произведению количества принадлежащих ему простых акций на количество кандидатов, это число избираемых членов Совета директоров. При этом, согласно пункту 3 статьи 54 Закона, выборы акционерами члена Совета директоров не осуществляются кумулятивным голосованием в случае, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. В связи с этим, голосование по данному вопросу будет осуществляться по утвержденному принципу «одна акция-один голос».

Председатель Собрания после обсуждения вопроса поставил на голосование решение по второму вопросу Повестки дня:

2. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) членов, 2 (два) из которых независимые директора;
- 2.1. Определить срок полномочий Совета директоров Общества – 1 (один) год;
- 2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – Огай Эдуарда Викторовича;
- 2.3. Избрать членами Совета директоров Общества Канашева Дияра Бахытбековича, Джуманбаева Владимира Викторовича; Маханова Баламира Болатовича со сроком полномочий 1 (один) год;
- 2.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в соответствии согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:

«За» – 111 858 434 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

2. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) членов, 2 (два) из которых независимые директора;
- 2.1. Определить срок полномочий Совета директоров Общества – 1 (один) год;
- 2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – Огай Эдуарда Викторовича;

- 2.3. Избрать членами Совета директоров Общества Канашева Дияра Бахытбековича, Джуманбаева Владимира Викторовича, Маханова Баламира Болатовича со сроком полномочий 1 (один) год;
- 2.4. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу Повестки дня выступил Генеральный директор Общества и сообщил, что аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за 2017 год был проведен аудиторской организацией ТОО "Эрснт энд Янг". Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2017 год была предварительно утверждена решением Совета директоров 25 июля 2018 года (протокол № 6).

В связи с этим, Собранию предлагается рассмотреть вопрос об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания вынес данный вопрос Повестки дня на голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов и озвучит результаты голосования.

Итоги голосования:

"За" – 111 858 434 голосов;

"Против" – нет;

"Воздержался" – нет.

Решили:

3. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества.

По четвертому вопросу Повестки дня выступил Генеральный директор Общества и сообщил, что согласно подпункту 8) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункту 12) пункта 10.4 Устава Общества к компетенции Собрания относится определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Однако, в связи отрицательным собственным капиталом, сложившимся по результатам финансового 2017 года, согласно подпункту 1 пункта 5 статьи 22 Закона начисление дивидендов не допустимо. В связи с этим, Собранию предлагается рассмотреть вопрос о невыплате дивидендов в связи с отрицательным собственным капиталом Общества по итогам 2017 года.

Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания вынес данный вопрос Повестки дня на голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов и озвучит результаты голосования.

Итоги голосования:

"За" – 111 858 434 голосов;

"Против" – нет;

"Воздержался" – нет.

Решили:

4. Не выплачивать дивиденды в связи с отрицательным собственным капиталом Общества по итогам 2017 года.

По пятому вопросу Повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который отметил, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало и предложил принять к сведению отсутствие возражений со стороны акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания вынес данный вопрос Повестки дня на голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:

«За» - 111 858 434 голосов;

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили:

5. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

На этом Повестка дня была исчерпана.

Председатель Собрании сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи с чем Собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрании

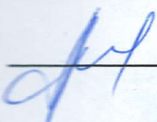
Абдулин А.

Секретарь Собрании

Тиленбаев У.К.

Подписи представителей акционеров Общества:

ALTYN HOLDINGS (FZE), в лице Абдулина Армана

 / Абдулин Арман Кадирович

FINANCIAL SERVICES B.V., в лице Тиленбаева Улана Кадырмаматовича

 / Тиленбаев Улан Кадырмаматович

