

Протокол № 3
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Каражыра» (далее - «Общество»)
посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров

г. Семей

02 октября 2020 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «Каражыра», Республика Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Дата, время и место подсчета результатов заочного голосования: 02 октября 2020 года, с 14:00 часов до 15:00 часов, Республика Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров: Согласно Реестра держателей ценных бумаг составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 02.10.2020 (дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров):

Общее количество объявленных акций, в том числе:	1 000 000	штук
общее количество простых акций	1 000 000	штук
общее количество привилегированных акций	0	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	1 000 000	штук
привилегированных акций	0	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	0	штук
привилегированных акций	0	штук
Общее количество голосующих акций	1 000 000	штук
Общее количество акционеров	5	акционеров

Количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание): 1 000 000 простых голосующих акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Согласно предоставленным бюллетеням в Собрании приняли участие пять акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона, кворум для проведения Собрания соблюден и составляет количество 1 000 000 штук простых акций или 100% голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум соблюден, внеочередное общее Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания.

Повестка дня Собрания, внеочередного общего собрания акционеров, сформированная решением Совета директоров Общества (Протокол заседания совета директоров Общества №17 от 02.09.2020):

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы Ресурс».
3. Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «KEREM EQUIPMENT LTD» («КЕРЕМ ИКВИПМЕНТ ЛТД»).
4. О заключении крупной сделки – выпуска Облигаций Общества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

Порядок голосования на Собрании: Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров путем заполнения бюллетеней для заочного голосования с указанием в них варианта голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания, выраженное словами «за», «против», «воздержался». При подсчете голосов учитывались голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

По процедурному вопросу повестки дня:

«Об избрании Председателем общего собрания акционеров г-на Джуманбаева Владимира Викторовича, Секретарем Собрания – г-на Нургожина Адлета Муратовича с возложением на него функций счетной комиссии».

Итоги голосования: «За» - 1 000 000 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Рассмотрев первый процедурный вопрос, Собрание **РЕШИЛО:**

Избрать Председателем общего собрания акционеров г-на Джуманбаева Владимира Викторовича, Секретарем Собрания – г-на Нургожина Адлета Муратовича с возложением на него функций счетной комиссии.

По первому вопросу повестки дня:

«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

Итоги голосования: «За» - 1 000 000 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Рассмотрев первый вопрос повестки дня Собрание **РЕШИЛО:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы Ресурс».
- 3) Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «KEREM EQUIPMENT LTD» («КЕРЕМ ИКВИПМЕНТ ЛТД»).
- 4) О заключении крупной сделки – выпуска Облигаций Общества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

По второму вопросу повестки дня:

«Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы Ресурс»».

Итоги голосования: «За» - 1 000 000 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Рассмотрев второй вопрос повестки дня Собрание **РЕШИЛО:**

Одобрить решение Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы Ресурс»» на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Каражыра» №17 от 02.09.2020.

По третьему вопросу повестки дня:

«Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «KEREM EQUIPMENT LTD» («КЕРЕМ ИКВИПМЕНТ ЛТД»»).

Итоги голосования: «За» - 1 000 000 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Рассмотрев третий вопрос повестки дня Собрание **РЕШИЛО:**

Одобрить решение Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «KEREM EQUIPMENT LTD» («КЕРЕМ ИКВИПМЕНТ ЛТД»» на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Каражыра» №17 от 02.09.2020.

По четвертому вопросу повестки дня:

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Каражыра» (далее - «Общество»)

посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров

г. Семей

02 октября 2020 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «Каражыра», Республика Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Дата, время и место подсчета результатов заочного голосования: 02 октября 2020 года, с 14:00 часов до 15:00 часов, Республика Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров: Согласно Реестра держателей ценных бумаг составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на 02.10.2020 (дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров):

Общее количество объявленных акций, в том числе:	1 000 000	штук
общее количество простых акций	1 000 000	штук
общее количество привилегированных акций	0	штук
Общее количество размещенных акций		
простых акций	1 000 000	штук
привилегированных акций	0	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	0	штук
привилегированных акций	0	штук
Общее количество голосующих акций	1 000 000	штук
Общее количество акционеров	5	акционеров

Количество голосующих акций Общества, представленных на внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание): 1 000 000 простых голосующих акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Согласно предоставленным бюллетеням в Собрании приняли участие пять акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона, кворум для проведения Собрания соблюден и составляет количество 1 000 000 штук простых акций или 100% голосующих акций Общества.

Формулировка решения по первому процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Избрать Председателем Собрания Джуманбаева Владимира Викторовича и Секретарем Собрания – Нургожина Адлета Муратовича с возложением на него функций Счетной комиссии».

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По первому вопросу повестки дня: Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы Ресурс».
3. Об одобрении решения Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «KEREM EQUIPMENT LTD» («КЕРЕМ ИКВИПМЕНТ ЛТД»).

5
4. О заключении крупной сделки – выпуска Облигаций Общества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По второму вопросу повестки дня: Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Одобрить решение Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Жылы Ресурс»» на условиях согласно Приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Каражыра» №17 от 02.09.2020».

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу повестки дня: Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Одобрить решение Совета директоров по вопросу «О заключении Обществом крупной сделки – договора купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «KEREM EQUIPMENT LTD» («КЕРЕМ ИКВИПМЕНТ ЛТД»)» на условиях согласно Приложению №2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Каражыра» №17 от 02.09.2020».

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: «Заключить крупную сделку – выпуск Облигаций Общества общим объемом 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге на условиях согласно приложению №3 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Каражыра» №17 от 02.09.2020».

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Секретарь Собрания



А. Нургожин

