

Протокол № 2/4
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Каражыра»
(далее - «Общество»)

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

Внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание») проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Дата Собрания: 12 августа 2017 года

Время регистрации: с 09:00 до 10:00 местного времени

Время проведения Собрания: Начало: 10 часов 00 минут, окончание: 12 часов 00 минут.

Собрание было создано в соответствии с п.1 и п.2 ст.35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут «19» июля 2017 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, владеющий 20,1% простых акций Общества, в количестве 201 000 штук;
2. Нйматулин Ерлан Зайруллаевич, владеющий 10% простых акций Общества, в количестве 100 000 штук;
3. Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 20% простых акций Общества, в количестве 200 000 штук;
4. KARAZHYRA HOLDING B.V., компания владеющая 49,9% простых акций Общества, в количестве 499 000 штук, в лице Чинетова Азамата Азизбековича, действующего на основании доверенности от 29 июня 2017 года.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;

Генеральный директор Общества Макишев Маргулан Мусалимович сообщил сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:

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

Голосующие акции – размещенные простые акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом.

В соответствии с результатами подсчета голосов общее количество голосующих акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания составило 1 000 000 простых голосующих акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества на момент проведения Собрания.

Для участия в Собрании прошли регистрацию три акционера и один представитель акционера.

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. Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам Повестки дня Собрания.

Собрание объявляется открытым в 10 часов 00 минут.

Генеральный директор Общества, Макишев Маргулан Мусалимович приветствовал участников Собрания и предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении формы и порядка голосования, регламента.

По первому процедурному вопросу выступил крупный акционер Общества Огай Э.В., который предложил избрать Председателем Собрания Джуманбаева В.В., Секретарем Собрания – Чинетова А.А. с возложением на него функций счетной комиссии, в соответствии с п.1 ст.46 Закона.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

- «За» - 4 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать Председателем Собрания Джуманбаева Владимира Викторовича и Секретарем Собрания – Чинетова Азамата Азизбековича с возложением на него функций Счетной комиссии.

По второму процедурному вопросу Председатель Собрания Джуманбаев В.В., предложил по всем вопросам повестки дня Собрания определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона, за исключением вопроса об избрании членов совета директоров Общества, голосование по которому производится путем кумулятивного голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества.

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 на Собрании 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 дать слово у Председателя путем поднятия руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 голоса, и озвучил результаты голосования:

«За» – 4 голоса;
 «Против» – нет;
 «Воздержался» – нет.

Решили:

Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона, за исключением вопроса об избрании членов совета директоров Общества, голосование по которому производится путем кумулятивного голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества. Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе Собрания, регламент работы Собрания.

Председатель Собрания сообщил, что Собрание было созвано в соответствии с п. 2 ст. 37 Закона по инициативе Совета директоров Общества и акционеры Общества были уведомлены путем получения письменных извещений о созыве Собрания с повесткой дня. Акционеры согласились с повесткой дня и предложений о дополнениях, изменениях повестки дня не выдвинули. В соответствии с пп.15) п.1 ст.36 Закона утверждение повестки дня общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с п.3 ст.43 указанного Закона утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Председатель Собрания Джуманбаев В.В. представил участникам Собрания повестку дня и вынес вопрос об утверждении предложенной повестки дня Собрания на голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членов Совета директоров Общества.

Предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосующих акций;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членов Совета директоров Общества.

По итогам утверждения Повестки дня Собрания, Председатель Собрания Джуманбаев В.В. предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества», Председатель Собрания Джуманбаев В.В. сообщил о том, что п.п.5) пункта 1 статьи 36 Закона и пунктом 6.5.8 Устава Общества предусматривается, что решение вопросов по определению количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества. В связи с чем, Председатель Собрания предложил определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве четырех человек. Также, Председатель Собрания предложил установить срок полномочий членов Совета директоров Общества в один год.

Предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосующих акций;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Решили:

1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве четырех человек.
2. Определить срок полномочий членов Совета директоров Общества в один год.

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества», выступил крупный акционер Общества Огай Э.В. и предложил продлить полномочия членов текущего состава Совета директоров Общества. Таким образом было предложено избрать следующих лиц:

- 1) Макишев Маргулан Мусалимович;
 - 2) Джуманбаев Владимир Викторович;
 - 3) Пахомов Вадим Игоревич - независимый директор;
 - 4) Кыдыров Мирбек Талайбекович - независимый директор.
- Информация о кандидатах представлена в материалах к Собранию.

В соответствии с п.п.5) пункта 1 статьи 36 Закона и пунктом 6.5.8 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

Согласно п.п.7.4.4. Устава Общества, при избрании членов Совета директоров Общества 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 органов общества. Таким образом, у каждого акционера Общества количество голосов равно произведению количества принадлежащих ему простых акций на четыре, это число избираемых членов Совета директоров.

Так, как других предложений по данному вопросу не поступило, Председатель Собрания вынес на кумулятивное голосование вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Присутствующие представитель акционера и акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 4 000 000 кумулятивных голосов, и озвучил результаты голосования:

За кандидатуру Макишева Маргулана Мусалимовича	отдано 1 000 000 голосов
За кандидатуру Джуманбаева Владимира Викторовича	отдано 1 000 000 голосов
За кандидатуру Пахомова Вадима Игоревича	отдано 1 000 000 голосов
За кандидатуру Кыдырова Мирбека Талайбековича	отдано 1 000 000 голосов

«За» – 4 000 000 кумулятивных голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

1. Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) Макишева Маргулана Мусалимовича;
- 2) Джуманбаева Владимира Викторовича;
- 3) Пахомова Вадима Игоревича - независимый директор;
- 4) Кыдырова Мирбека Талайбековича - независимый директор.

По третьему вопросу повестки дня «Определение размера и условий выплаты вознаграждений членов Совета директоров Общества», выступил крупный акционер Общества Огай Э.В. и предложил оставить прежними размер и условия оплаты вознаграждений членов Совета директоров Общества. В связи с чем, было предложено определить размер ежемесячного вознаграждения для членов Совета директоров 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге, включая налоги и установить ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге, включая налоги.

Предложение вынесено на голосование.

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

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 1 000 000 голосов, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

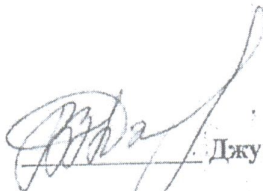
1. Определить размер ежемесячного вознаграждения для членов Совета директоров 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге, включая налоги и установить ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества 635 000

(шестьсот тридцать пять тысяч) тенге, включая налоги.

На этом повестка дня Собрания была исчерпана.

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

Председатель
Собрания



Джуманбаев Владимир Викторович

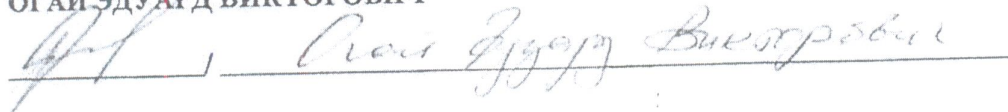
Секретарь Собрания



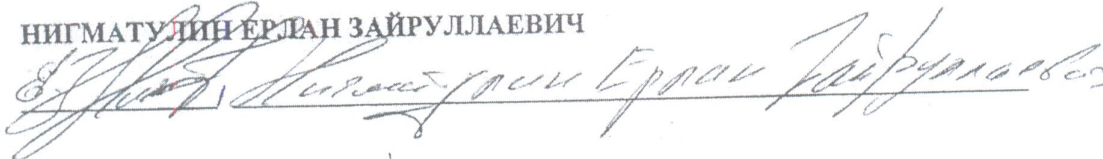
Чинетов Азамат Азизбекович

Подписи акционеров и представителей акционеров Общества:

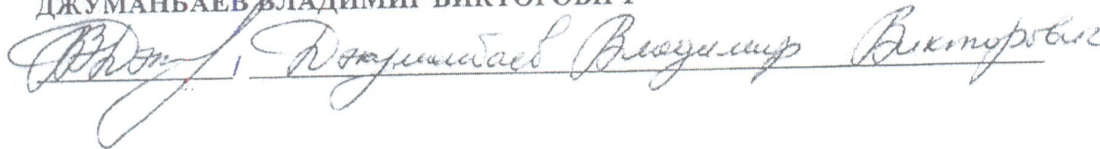
ОГАЙ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ



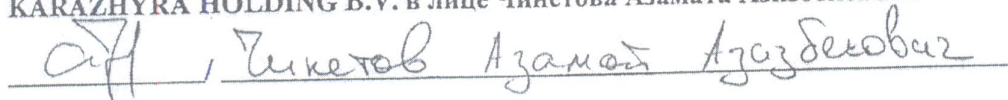
НИГМАТУЛИН ЕРЛАН ЗАЙРУЛЛАЕВИЧ



ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ



KARAZHYRA HOLDING B.V. в лице Чинетова Азамата Азизбековича



ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Каражыра»

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

Внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание») проводится по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Дата Собрания: 12 августа 2017 года

Время регистрации: с 09:00 до 10:00 местного времени

Время проведения Собрания: Начало: 10 часов 00 минут, окончание: 12 часов 00 минут.

Собрание было созвано в соответствии с п.1 ст.35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут «19» июля 2017 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На Собрании присутствовали акционеры и представитель акционера:

1. Огай Эдуард Викторович, владеющий 20,1% простых акций Общества, в количестве 201 000 штук;
2. Нигматулин Ерлан Зайруллаевич, владеющий 10% простых акций Общества, в количестве 100 000 штук;
3. Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 20% простых акций Общества, в количестве 200 000 штук;
4. KARAZHYRA HOLDING B.V., компания владеющая 49,9% простых акций Общества, в количестве 499 000 штук, в лице Чинетова Азамата Азизбековича, действующего на основании доверенности от 29 июня 2017 года.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;

Генеральный директор Общества Макишев Маргулан Мусалимович сообщил сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:

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

Формулировка решения по первому процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Избрать Председателем Собрания Джуманбаева В.В., Секретарем Собрания – Чинетова А.А. и возложить на него функции счетной комиссии».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Формулировка решения, по второму процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст.50 Закона, за исключением вопроса об избрании членов совета директоров Общества, голосование по которому производится путем

кумулятивного голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества. Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе Собрания, регламент работы Собрания.».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Формулировка решения, по вопросу об утверждении повестки дня Собрания, поставленному на голосование: «Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членов Совета директоров Общества.».

По первому вопросу Повестки дня: Формулировка решения, по вопросу, поставленному на голосование:

«1.Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве четырех человек.

2.Определить срок полномочий членов Совета директоров Общества в один год.».

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

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По второму вопросу Повестки дня: Формулировка решения, по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать членами совета директоров Общества:

1) Макишева Маргулана Мусалимовича;

2) Джуманбаева Владимира Викторовича;

3) Пахомова Вадима Игоревича - независимый директор;

4) Кыдырова Мирбека Талайбековича - независимый директор.».

Голосование осуществляется по принципу кумулятивного голосования.

Итоги голосования:

«За» - 4 000 000 кумулятивных голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По третьему вопросу Повестки дня: Формулировка решения, по вопросу, поставленному на голосование:

«Определить размер ежемесячного вознаграждения для членов Совета директоров 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге, включая налоги и установить ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге, включая налоги.».

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

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Секретарь Собрания



Чиннетов А.А.