

Протокол № 3
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Каражыра»
(далее - «Общество»)

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

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее «Собрание»): 14 декабря 2018 года, в 10:00 ч. местного времени, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Начало регистрации акционеров: 09:00 ч.
Окончание регистрации акционеров: 09:55 ч.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» на 00 часов 00 минут 30 ноября 2018.

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, (удостоверение личности №042804597, выданное МВД РК, 19.03.2018.), владеющий 20,1% простых акций Общества, в количестве 201 000 штук;
2. Нигматулин Ерлан Зайруллаевич, (удостоверение личности №017379164, выданное МВД РК, 09.02.2016 г.), владеющий 10% простых акций Общества, в количестве 100 000 штук;
3. Джуманбаев Владимир Викторович, (удостоверение личности №033138579, выданное МВД РК, 17.04.2012г.), 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 Тасбулатовой Алии Абдул-Кадыровны, действующей на основании доверенности от 18 мая 2018 года.

Приглашенные лица:

Генеральный директор – член Совета директоров Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;
Корпоративный секретарь – Рысжанова Гульжан Касангалиевна.

Корпоративный секретарь Общества Рысжанова Гульжан Касангалиевна сообщила 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 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 1 000 000 простых голосующих акций или 100% от общего числа размещенных 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, сообщил, что Собрание создано по инициативе Совета директоров, для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров. Все акционеры получили извещение о Собрании, замечаний и предложений по вопросам Повестки дня Собрания и материалам не поступало.

Г-н Макишев М.М. предложил принять решения по процедурным вопросам:

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

Согласно п.4 ст.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 Огай Э.В., который предложил избрать Председателем Собрания Джуманбаева В.В., Секретарем Собрания – Рысжанову Г.К. с возложением на нее 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 – Рысжанову Гульжан Касангалиевну с возложением на нее функций счетной комиссии.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания Джуманбаев В.В., который предложил допустить к участию в Собрании приглашенных лиц:

1. Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;
2. Корпоративный секретарь – Рысжанова Гульжан Касангалиевна.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Допустить к участию в Общем собрании приглашенных лиц:

1. Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;
2. Корпоративный секретарь – Рысжанова Гульжан Касангалиевна.

По третьему 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.

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 по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем Собрания.

Председатель Собрания также предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

доклад – до 15 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 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. Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе Собрания, регламент работы Собрания.

По итогам принятых решений, Председатель Собрания Джуманбаев В.В. предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Внесение и утверждение изменений в Устав Общества;
3. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В., который предложил утвердить повестку дня Собрания.

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 1 000 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Председатель Собрания объявил, что по результатам голосования принято решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Внесение и утверждение изменений в Устав Общества;
- 2) Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Макишев М.М. и сообщил, что согласно п. ст.23 Закона, акционеры имеют право на получение дивидендов по итогам квартала, полугодия и года при условии проведения независимого аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период, и, если такая периодичность выплаты предусмотрена Уставом Общества. В связи с этим, предлагается внести и утвердить изменения в Устав Общества, определяющие периодичность выплаты дивидендов.

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 1 000 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Председатель Собрания объявил, что по результатам голосования принято решение:

Внести и утвердить изменения в Устав Общества, согласно Приложению 1.

По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Макишев М.М., который сообщил, что согласно промежуточной финансовой отчетности Общества за 9 месяцев 2018 года и аудиторскому отчету, подготовленному ТОО «Эрист энд Янг», прогнозируемый чистый доход по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года составляет 5 122 101 тыс.тенге.

Далее выступил Председатель Собрания Джуманбаев В.В., который руководствуясь п.1 ст.23 и пп.8 п.1 ст.36 Закона, предложил проголосовать по вопросу выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 3 000 000 тыс.тенге и утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, в размере 5 122 тенге.

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 1 000-000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Председатель Собрания объявил, что по результатам голосования принято решение:

1. Выплатить акционерам Общества дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 3 000 000 тыс.тенге.

2. Утвердить размер дивиденда 5122 тенге в расчете на одну простую акцию Общества.

3. Поручить Исполнительному органу Общества опубликовать информацию о выплате дивидендов в средствах массовой информации, в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения;

4. Выплатить дивиденды в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы дивидендов на реквизиты акционера, указанные в системе реестров держателей акций общества АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

5. Поручить Исполнительному органу обеспечить выплату дивидендов акционерам Общества, не позднее девяноста дней с момента принятия настоящего решения со следующих банковских реквизитов Общества:

АО «Банк Центр Кредит»

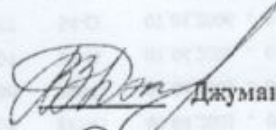
ИИК: KZ64856000003138828

БИК: KСJBKZKX

На этом Повестка дня Собрания была исчерпана.

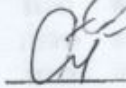
Председатель Собрания Джуманбаев В.В. сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи с чем Собрание было объявлено закрытым.

Председатель Собрания



Джуманбаев Владимир Викторович

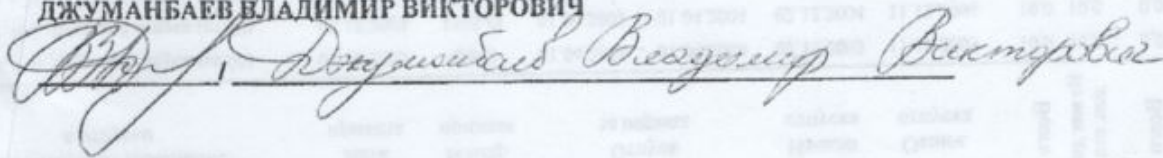
Секретарь Собрания



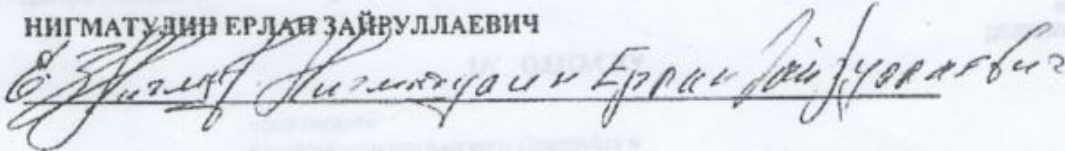
Рысжанова Гульжан Касагалиевна

Подписи акционеров Общества:

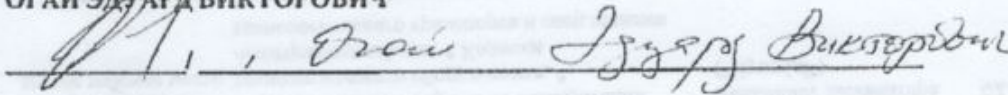
ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ



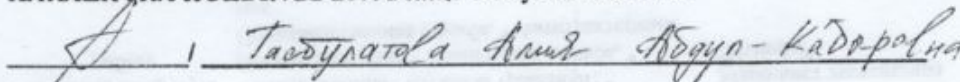
НИГМАТУЛИН ЕРЛАЙ ЗАЙРУЛЛАЕВИЧ




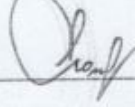
ОГАЙ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ



KARAZHYRA HOLDINGS B.V. в лице Тасбулатовой А.А.



Приложение 1
к протоколу
внеочередного общего
Собрания акционеров
АО «Каражыра»
№3 от 14.12.2018г

<p>«Қаражыра» АҚ жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу</p>	<p>Изменения и дополнения в устав АО «Каражыра»</p>
<p>1. Жарғының 6.5.11-тармағын өзгерту және оны келесі бөлімде қарастыру: «6.5.11 Қоғамның тиісті кезіндегі қаржы есептілігінің аудитін жүргізгеннен кейін қаржы жылындағы, жарты жылдықтағы, есепті тоқсандағы Қоғамның таза табысы болу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту»</p>	<p>1. изменить п.6.5.11 Устава и изложить его в следующей редакции: «6.5.11 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный квартал, полугодие, финансовый год, после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период, принятие решения о выплате Дивидендов по Простым акциям и утверждение размера Дивидендов в расчете на одну простую акцию»</p>
<p>Бас директор </p>	<p>Генеральный директор </p>