

1

Протокол № 1
годового 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 годового общего собрания акционеров Общества (далее - «Собрание»): 24 июня 2019 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 на 00 часов 00 минут 24 июня 2019 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, (удостоверение личности №042804597, выданное МВД РК, 19.03.2018 г.), 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, 17.04.2012 г.), владеющий 20% простых акций Общества, в количестве 200 000 штук;
4. KARAZHYRA HOLDINGS B.V., компания, владеющая 49,9% простых акций Общества, в количестве 499 000 штук, в лице Умирзаковой Айнур Джамбуловны, действующей на основании доверенности от 29 мая 2019 года.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;

Корпоративный секретарь Общества – 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.

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, сообщил, что Собрание создано по инициативе Совета директоров, для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров.

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 г-н Джуманбаев В.В., который предложил допустить к участию в Собрании приглашенных лиц:

1. Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;
2. Корпоративный секретарь Общества – 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 Собрании приглашенных лиц:

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

По третьему процедурному вопросу Председатель Собрания г-н 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 Собрания 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 Собрания на основании подсчета голосов Секретарем Собрания.

Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В. 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 г-н Джуманбаев В.В. 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 г-н Джуманбаев В.В. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

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

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Макишев М.М. и сообщил, что аудит годовой финансовой отчетности за 2018 год был проведен аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг». Годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества, согласно Протоколу заседания Совета Директоров Общества от 17 мая 2019 года.

В связи с этим, Собранию предлагается рассмотреть вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Далее выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В. и сообщил, что предварительно все акционеры были ознакомлены с годовой финансовой отчетностью Общества за 2018 год и аудиторским отчетом, который был подготовлен аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг». В связи с чем, предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.

Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В. вынес данный вопрос повестки дня Собрания на голосование.

Предложение вынесено на голосование.

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

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В., который сообщил, что согласно годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год и аудиторскому отчету, чистый доход по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год составил 7 298 101 тыс. тенге. Руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 36 Закона, Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В. предложил обсудить порядок распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В. предложил принять решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года, в размере 4 800 000 тыс. тенге и утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества в размере 4 800 тенге.

Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В. вынес данный вопрос повестки дня Собрания на голосование.

Предложение вынесено на голосование.

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

«За» - 1 000 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

1. Утвердить распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в размере 4 800 000 тыс.тенге;
2. Выплатить дивиденды по простым акциям;
3. Утвердить размер дивиденда 4 800 тенге в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 24 июня 2019 года 00:00.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В., 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 г-н Джуманбаев В.В. вынес данный вопрос повестки дня на голосование.

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

«За» - 1 000 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решили:

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

По пятому вопросу повестки дня выступил крупный акционер KARAZHYRA HOLDINGS B.V., в лице представителя по доверенности, г-жи Умирзаковой Айнур Джамбуловны, которая сообщила, что согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 36 Закона и пункта 6.5.8. Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

На основании вышеуказанного г-жа Умирзакова Айнур Джамбуловна предложила с 01 июля 2019 года продлить полномочия членов текущего состава Совета директоров Общества:

- 1) Макишев Маргулан Мусалимович;
- 2) Джуманбаев Владимир Викторович;
- 3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор.

Далее выступил крупный акционер Общества г-н Огай Э.В., который предложил оставить прежними размер и условия оплаты вознаграждений членов Совета директоров Общества. В связи с этим, было предложено определить вознаграждение для членов Совета директоров Общества 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге, включая налоги, и установить ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге, включая налоги.

Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания г-н Джуманбаев В.В. предложил голосовать по внесенным предложениям.

Присутствующие приступили к голосованию.

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

«За» - 1 000 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

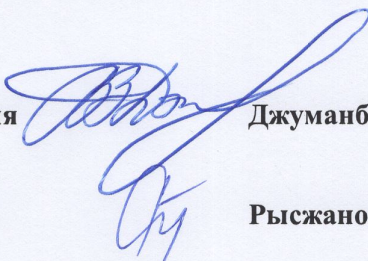
Решили:

1. Избрать в состав Совета директоров Общества нижеследующих лиц сроком на 1 (один) год в период с 01 июля 2019 года по 01 июля 2020 года:
 - 1) Макишев Маргулан Мусалимович;
 - 2) Джуманбаев Владимир Викторович;
 - 3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор.
2. Определить ежемесячное вознаграждение для членов Совета директоров Общества в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге, включая налоги, и установить ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге, включая налоги.

На этом повестка дня Собрания была исчерпана.

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

Председатель Собрания



Джуманбаев Владимир Викторович

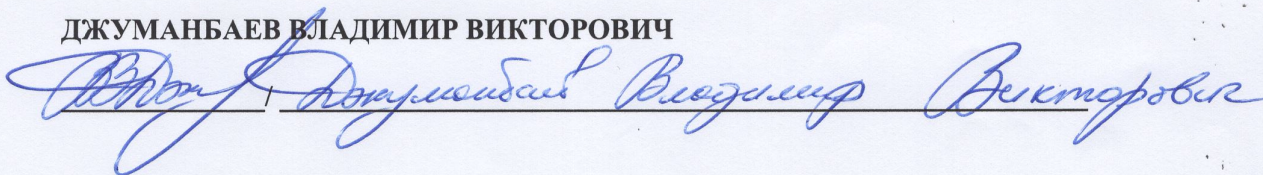
Секретарь Собрания



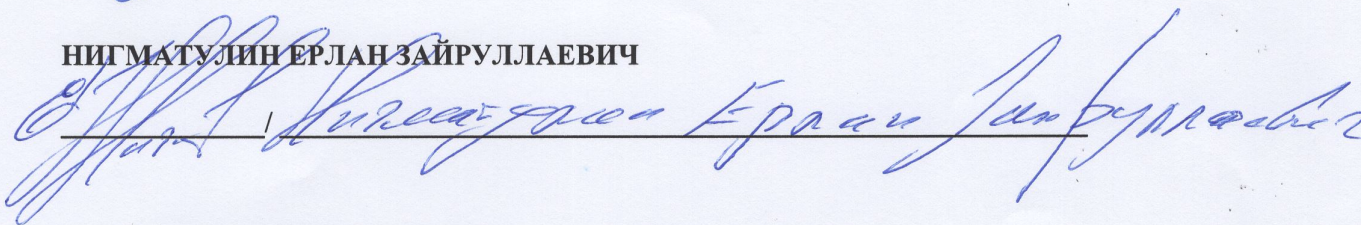
Рысжанова Гульжан Касангалиевна

Подписи акционеров и представителей акционеров Общества:

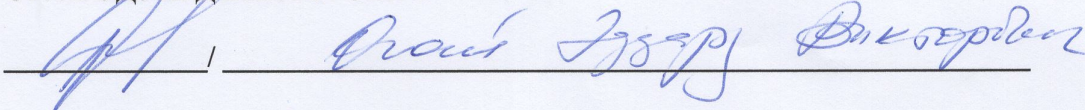
ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ



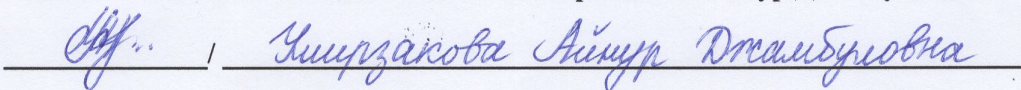
НИГМАТУЛИН ЕРЛАН ЗАЙРУЛЛАЕВИЧ



ОГАЙ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ



KARAZHYRA HOLDINGS B.V. в лице Умирзаковой Айнур Джамбуловны



7

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования
на собрании акционеров
акционерного общества «Каражыра»

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 годового общего собрания акционеров Общества (далее - «Собрание»): 24 июня 2019 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 на 00 часов 00 минут 24 июня 2019 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, (удостоверение личности №042804597, выданное МВД РК, 18.03.2018г.), 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 Умирзаковой Айнура Джамбуловны, действующей на основании доверенности от 29 мая 2019 года.

Приглашенные лица:

Генеральный директор 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

Формулировка решения по первому процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Избрать Председателем Собрания Джуманбаева Владимира Викторовича, Секретарем Собрания – Рысжанову Гульжан Касангалиевну с возложением на неё функции Счетной комиссии».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Формулировка решения по второму процедурному вопросу, поставленному на голосование: «Допустить к участию в Собрании приглашенных лиц:

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

Итоги голосования:

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

Формулировка по третьему процедурному вопросу, поставленному на голосование: «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».

Итоги голосования:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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: «Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год».

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: «1. Утвердить распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в размере 4 800 000 тыс.тенге; 2. Выплатить дивиденды по простым акциям; 3. Утвердить размер дивиденда 4 800 тенге в расчете на одну простую акцию Общества»; 4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 24 июня 2019 года 00:00.

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: «Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц».

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

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По пятому вопросу повестки дня: Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование: «1. Избрать в состав Совета директоров Общества нижеследующих лиц сроком на 1 (один) год с 01 июля 2019 года по 01 июля 2020 года: 1) Макишев Маргулан Мусалимович; 2) Джуманбаев Владимир Викторович; 3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор. 2. Определить ежемесячное вознаграждение для членов Совета директоров Общества в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге, включая налоги, и установить ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге, включая налоги».

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

Итоги голосования:

«За» - 1 000 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Секретарь Собрания



Г. Рысжанова