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»): 25 июня 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 на 25 мая 2018 АО «Единый регистратор ценных бумаг».

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 HOLDINGS B.V., компания, владеющая 49,9% простых акций Общества, в количестве 499 000 штук, в лице Акылжановой Даны Армановны, действующей на основании доверенности от 18 мая 2018 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**

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 созвано 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 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 указанно 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 Председателя 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 рассмотрению вопросов Повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 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. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции.
6. 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:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 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. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции.
6. 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 2017 год был проведен аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг». Годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год была предварительно утверждена решением Советом директоров Общества, согласно Протоколу №3 от 23 мая 2018 года.
В связи с этим, предлагается Собранию рассмотреть вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
Далее выступил Председатель Собрания Джуманбаев В.В. и сообщил, что предварительно все акционеры были ознакомлены с годовой финансовой отчетностью Общества за 2017 год и аудиторским отчетом, который был подготовлен аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг».
В связи с чем, предлагается утвердить годовую финансовую отчетность 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 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 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Собрания Общества Джуманбаев В.В., который сообщил, что согласно годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и аудиторскому отчету, чистый доход по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год

составил 4 936 511 тыс.тенге. Руководствуясь пп.8 п.1 ст.36 Закона, предложил обсудить порядок распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Председатель Собрания Джуманбаев В.В. предложил принять решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года, в размере 3 800 000 тыс.тенге и утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, в размере 4937 тенге.
Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания вынес данный вопрос повестки дня на голосование.

Предложение вынесено на голосование.
Секретарь Общества 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 3 800 000 тыс.тенге;
2. Выплатить дивиденды по простым акциям;
3. Утвердить размер дивиденда 4937 тенге в расчете на одну простую акцию Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества 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 вынес данный вопрос повестки дня на голосование.

Секретарь Общества 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 Председатель Совета директоров г-н Джуманбаев Владимир Викторович, который предложил внести и утвердить изменения в Устав Общества (Приложение 1 к настоящему Протоколу). Также, он сообщил, что согласно требованиям законодательства необходимо уведомить уполномоченные органы о изменениях в Устав. В связи с этим, предложил уполномочить Генерального директора Общества на подписание изменений и возложить на него контроль за соблюдением действий, связанных с уведомлением уполномоченных органов об изменениях в Устав Общества.
Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания вынес вопрос о внесении изменений в Устав Общества на голосование.

Присутствующие приступили к голосованию.
Секретарь Общества 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. Внести изменения в Устав и утвердить лист изменений к Уставу Общества.
2. Уполномочить Генерального директора Общества подписать изменения к Уставу и возложить на него контроль на за соблюдением действий, связанных с уведомлением уполномоченных органов об изменениях в Устав Общества.

По шестому вопросу повестки дня выступил крупный акционер Karazhyra Holdings B.V., в лице представителя по доверенности, г-жи Акылжановой Даны Армановны, которая сообщила, что согласно пп.5 п.1 ст.36 Закона и п.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 Акылжанова Дана Армановна предложила с 01 июля 2018 года досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:
1) Макишев Маргулан Мусалимович;
2) Джуманбаев Владимир Викторович;
3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор;
4) Пахомов Вадим Игоревич – независимый директор.

В связи с изменениями устава Общества, г-жа Акылжанова Дана Армановна предложила определить количественный состав Совета директоров в количестве 3 членов. Также г-жа Акылжанова Дана Армановна предложила избрать в Совет директоров Общества нижеследующих лиц с 01 июля 2018 года по 01 июля2019 года:
1) Макишев Маргулан Мусалимович;
2) Джуманбаев Владимир Викторович;
3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор.

Далее выступил крупный акционер 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 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 в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге, включая налоги.

Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания предложил голосовать по внесенным предложениям.

Присутствующие приступили к голосованию.
Секретарь Общества 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. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества с 01 июля 2018 года:
1) Макишев Маргулан Мусалимович;
2) Джуманбаев Владимир Викторович;
3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор;
4) Пахомов Вадим Игоревич – независимый директор.

2. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 3 членов;
3. Избрать в состав Совета директоров Общества нижеследующих лиц сроком на один год с 01июля 2018 года по 01 июля 2019 года:
1) Макишев Маргулан Мусалимович;
2) Джуманбаев Владимир Викторович;

3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор.

4. Определить размер ежемесячного вознаграждения 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.

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 Касангалиевна**

Подписи акционеров и представителей акционеров Общества:

ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

_____ / Джуманбаев Владимир Викторович

НИГМАТУЛИН ЕРЛАН ЗАЙРУЛЛАЕВИЧ

_____ / Нигматулин Ерлан Зайруллаевич

ОГАЙ ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ

_____ / Огай Эдуард Викторович

KARAZHYRA HOLDINGS B.V. в лице Акылжановой Даны Армановны

_____ / Акылжанова Дана Армановна

Приложение 1
к Протоколу
годового общего
собрания акционеров
АО «Каражыра»
№1 от 25 июня 2018 года

«ҚАРАЖЫРА» АҚ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АО «КАРАЖЫРА»
1. Жарғының 8.2 тармағын өзгертіп, оны келесідей редакцияда мазмұндау: «8.2. Директорлар кеңесі АҚ туралы Заң талаптарына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысы шешімімен сайланатын 3-тен (үштен) кем емес Директорлардан тұруы қажет, сонымен бірге, құрамының 30-дан кем емес пайызы Тәуелсіз директорлар болуы керек.»	**1. Изменить п.8.2. Устава и изложить его в следующей редакции:** «8.2. Совет директоров состоит не менее чем из 3 (трех) Директоров, избираемых решением Общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями Закона об АО, при этом, не менее тридцати процентов от состава должны быть Независимыми директорами.»

Бас директоры _____ **Генеральный директор** _____