

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**(далее – Собрание)**  
**Акционерного общества "KazTransCom"**  
**(далее именуемое «Общество»)**

г. Алматы

8 января 2021 года

**Место проведения собрания:** - Республика Казахстан, город Алматы, пр. Н.Назарбаева, 242

**Местонахождение исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Радостовца, 69

**Время проведения общего собрания:** с 17 часов 50 минут до 18 часов 10 минут.

**На Общем собрании присутствовали следующие акционеры:**

	Наименование акционеров юридических лиц	Общее количество акций, принадлежащих акционеру	Процентное соотношение акций, принадлежащих крупному акционеру
1	ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчэрс)	2 221 142 (два миллиона двести двадцать одна тысяча сто сорок две) штуки простых акций	95,21%

**Приглашенные:**

Насырова Гульфия Азизовна – управляющий директор ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчэрс).

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. На внеочередном общем собрании акционеров Общества по состоянию на 17:55 часов 8.01.2021 г., зарегистрировалось акционеров, обладающих в совокупности 2 221 142 голосами, что составляет 95,21% от общего количества голосующих акций.

**Кворум, необходимый для проведения Собрания, имеется.**

От имени ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчэрс), согласно предоставленной доверенности, в Собрании участвует исполнительный директор Ботаканова Т.С.

Голосование по вопросам проводится открытым способом, по принципу: «одна акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров. Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов. Способ голосования - открытый.

Председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров избрана Ботаканова Толганай Серикбаевна.

Секретарем на Внеочередном общем собрании акционеров избрана корпоративный секретарь Насырова Г.А., ей также поручено осуществлять подсчет голосов.

На Повестку дня вынесены следующие вопросы:

**1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «KazTransCom» с 6 января 2021 года (последним днем исполнения полномочий считать 6 января 2021г.), в соответствии с поданными ими уведомлениями.**

**2. Об избрании исполняющих обязанности членов Совета директоров АО «KazTransCom» с 8 января 2021 года.**

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 2 221 142 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

Акционеры единогласно утвердили следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

**1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «KazTransCom» с 6 января 2021 года (последним рабочим днем считать 6 января 2021г.), в соответствии с поданными ими уведомлениями.**

**2. Об избрании исполняющих обязанности членов Совета директоров АО «KazTransCom» с 8 января 2021 года.**

По первому вопросу Повестки дня:

По первому вопросу выступила Председатель Собрания и сообщила, что 21 декабря 2020 года Решением Единственного участника ТОО «Jysan Ventures» (Жусан Вэнчэрс) была одобрена покупка акций АО «KazTransCom», соответствующий договор купли-продажи акций был подписан 22 декабря 2020 года. На основании данного договора 2 221 142 штук простых акций, что составляет 95,21% акций АО «KazTransCom», принадлежит Обществу.

Вместе с тем, члены Совета директоров АО «KazTransCom» подали уведомления новому акционеру о досрочном прекращении полномочий с 8 января 2021 года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах», досрочное прекращение члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

В этой связи, поскольку в уведомлениях о досрочном прекращении членов Совета директоров Компании указана дата с 6 января 2021 года, последним днем исполнения полномочий считать 6 января 2021г.

Предложение поставлено на голосование.

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 2 221 142 голоса,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

В соответствии с поданными уведомлениями членами Совета директоров АО «KazTransCom» о досрочном прекращении своих обязанностей, с 6 января 2021 года (последним днем исполнения полномочий считать 6 января 2021г.) досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «KazTransCom»:

1. Ихсан Гафура Мударисовича – Председателя Совета директоров;
2. Бахридинова Куата Габдулмухтаровича - члена Совета директоров, независимого директора;
3. Назаренко Сергея Александровича – члена Совета директоров.

По второму вопросу Повестки дня:

По второму вопросу Повестки дня выступила Председатель Собрания и сообщила, что поскольку членами Совета директоров АО «KazTransCom» были поданы уведомления о досрочном прекращении своих обязанностей, их обязанности были досрочно прекращены. При этом, решением Совета директоров АО «KazTransCom» от 05 января 2021 года, внеочередное общее собрание акционеров АО «KazTransCom» назначено на 5 февраля 2021 года и в повестку дня включены вопросы: о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров АО «KazTransCom» и определении количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Соответственно, с 8 января 2021 года возникнет ситуация, при которой АО «KazTransCom» останется без действующего совета директоров. В этой связи, для целей обеспечения непрерывного функционирования АО «KazTransCom», предлагается избрать временно исполняющих обязанности членов Совета директоров АО «KazTransCom».

Предложение поставлено на голосование. Голосование по данному вопросу производится путем кумулятивного голосования. В бюллетенях подробно описан порядок голосования. Бюллетени были заполнены и переданы Секретарю собрания.

Секретарь собрания Насырова Г.А. на основании подсчета голосов согласно заполненным бюллетеням огласила следующие результаты кумулятивного голосования по избранию кандидатов в члены Совета директоров Общества.

**Итоги кумулятивного голосования:**

Кандидат	Количество кумулятивных голосов
Орынбаев Ербол Турмаханович	2 221 142
Пан Евгений Владимирович	2 221 142
Кенжебаев Асет Муратович	2 221 142

Альмамбетов Алимжан Амирханович	2 221 142
Рамазанов Ермек Туржигитович	2 221 142

Решение по данному вопросу повестки дня принято кумулятивным голосованием. Кандидаты набрали наибольшее число голосов и считаются избранными в Совет директоров АО «KazTransCom».

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Вопрос определения размера и условий выплаты вознаграждения поставлен на голосование.

*Итоги открытого голосования:*

*«за» - 2 221 142 голоса,*

*«против» - нет,*

*«воздержавшиеся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры РЕШИЛИ:

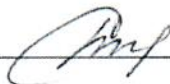
**1. Избрать с 8 января 2021 года исполняющими обязанности членов Совета директоров АО «KazTransCom»:**

- 1) Орынбаева Ербола Турмахановича – членом Совета директоров;
- 2) Пан Евгения Владимировича – членом Совета директоров;
- 3) Кенжебаева Асета Муратовича – членом Совета директоров, независимым директором;
- 4) Альмамбетова Алимжана Амирхановича - членом Совета директоров;
- 5) Рамазанова Ермека Туржигитовича – членом Совета директоров, независимым директором.

**2. Определить размеры вознаграждений исполняющих обязанности членов Совета директоров в соответствии с приложением №\_\_\_ к настоящему решению.**

На этом повестка дня была исчерпана. Общее собрание акционеров Общества объявлено закрытым.

Председатель собрания \_\_\_\_\_



Ботаканова Т.С.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



Насырова Г. А.