

ПРОТОКОЛ № 4
общего собрания акционеров
Акционерного общества «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
(далее по тексту – «Общество»)

г. Алматы

«10» марта 2020 года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по решению Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).

Место нахождения исполнительного органа: РК, 050002, г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.64/47, оф.620.

Дата проведения: 10.03.2020 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут, окончание 11 часов 00 минут

Место проведения заседания: РК, 050002, г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, офис 620.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 09 ч. 00 м. 10.03.2020 года.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Исаев Тимур Бекетович	65 246	53		№ 036026341 выдано МВД РК от 10.02.2014 г.
2	Прасад Бхамре	55 404	45		Вид на жительство иностранца № 040757580 выдано МВД РК от 16.02.2016 г.
3	Избасарова Бакыт Калдарбековна	2470	2		№ 034769493 выдано МВД РК от 27.05.2013 г.

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 06.02.2020 года, в соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан № 415-III от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций. На собрании присутствовали акционеры АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), владеющие в совокупности 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

В 10 часов 00 минут, заседание открыл г-н Исаев Т.Б., который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) на основании п. 1 ст. 45 Закона об АО соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, г-н Исаев Т.Б. объявил необходимость принять решения по процедурным вопросам:

1. Об утверждении формы голосования.
2. Об избрании председателя и секретаря.

На основании п. 4 ст. 48 Закона об АО голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу один акционер один голос. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос

Об утверждении формы голосования

По первому процедурному вопросу выступил г-н Исаев Т.Б., в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО он предложил определить форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 3, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

По второму процедурному вопросу выступил г-н Исаев Т.Б. с предложением избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Прасад Бхамре;

Секретарь собрания – Исаев Тимур Бекетович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Прасада Бхамре и секретарем собрания г-на Исаева Тимура Бекетовича.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона об АО – в обществе с числом акционеров менее 100, функции счетной комиссии осуществляются секретарем внеочередного общего собрания акционеров.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 10 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2019 год.

Первый вопрос повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Прасад Бхамре, который сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона об АО предложений по изменению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров?

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил секретарь собрания г-н Исаев Т.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с подпунктом 10 пункта 10.4 Устава Общества необходимо определить аудиторскую организацию, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества. В связи с тем, что аудит финансовой отчетности Общества за 2017, 2018 годы был проведен ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ», было предложено на 2019 год также определить ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» аудиторской организацией и заключить с ним Договор на оказание аудиторских услуг.

На голосование поставлен вопрос: Кто за то, чтобы определить ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2019 год, и заключить с ним Договор на оказание аудиторских услуг.

Состоялось голосование, в котором участвовали 3 (три) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:
Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Определить ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2019 год, и заключить с ним Договор на оказание аудиторских услуг.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Прасад Бхамре предложил считать внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров будет подготовлен в течение 3 (трех) рабочих дней.

Председатель общего собрания

Прасад Бхамре

Секретарь общего собрания

Исаев Т.Б.



«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) акционерлік қоғамы
(бұдан әрі мәтін бойынша – «Қоғам»)
акционерлерінің жалпы жиналысының
№ 4 ХАТТАМАСЫ

Алматы қ.

«10» наурыз 2020 жыл

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша шақырылды.

Атқарушы органның орналасқан жері: ҚР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы, д. даңғ.64/47, 620-кеңсе.

Өткізілген күні: 10.03.2020 жыл

Өткізілген уақыты: басталуы 10 сағат 00 минут, аяқталуы 11 сағат 00 минут

Отырыстың өткізілген жері: ҚР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы даңғ., 64/47 үй, 620-кеңсе.

Жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлер тізімін 10.03.2020 жылы 09 сағ. 00 м. бойынша Қоғамның тіркеушісі – «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» құрды.

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына мына акционерлер қатысты:

АКЦИОНЕРЛЕР:

№	Т.А.Ә.	Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің саны	%	Өкіл (№, сенімхат берілген күні)	Жеке куәліктің № немесе мемлекеттік тіркеу туралы куәлік
1	Исаев Тимур Бекетович	65 246	53		10.02.2014 ж. ҚР ИМ берілген № 036026341
2	Прасад Бхамре	55 404	45		Штетелдіктің тұру ықтиярхатының үлгісі 16.02.2016 ж. ҚР ИМ берілген № 040757580
3	Избасарова Бакыт Калдарбековна	2470	2		27.05.2013 ж. ҚР ИМ берілген № 034769493

Барлық акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 ж. 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының (бұдан әрі – «АҚ туралы заң») 41-бабы 2-тармағына сәйкес 06.02.2020 жылғы жазбаша хабарламаларды жіберу арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарланды.

АКЦИЯЛАР ДАУЫС БЕРУШІЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ САНЫ:

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ қарапайым акциялары дауыс берушілерінің жалпы саны 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция. Жиналысқа қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында иеленген «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлері қатысты.

10 сағат 00 минут, отырысты Исаев Т.Б. мырза ашты, ол акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысын ашық деп есептеуді ұсынды.

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының кворумы АҚ туралы Заңның 45-бабының 1-тармағы негізінде сақталды. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің осы кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Әрі қарай, Исаев Т.Б. мырза рәсімдік мәселелер бойынша шешім қабылдау қажеттілігін жариялады:

1. Дауыс беру нысанын бекіту туралы.
2. Төраға мен хатшыны сайлау туралы.

АҚ туралы Заңның 48-бабының 4-тармағы негізінде рәсімдік мәселелер бойынша дауыс беру бір акционер бір дауыс қағидаты бойынша ашық тәсілмен жүргізіледі. Рәсімдік мәселелер бойынша шешімдер қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

Бірінші рәсімдік мәселе

Дауыс беру нысанын бекіту туралы

Бірінші рәсімдік мәселе бойынша Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, АҚ туралы Заңның 48-бабы 4-тармағына сәйкес ол дауыс беру нысанын анықтауды ұсынды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша).

Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;

«Жасырын» дауыс беруге

«қарсы емеспін» - жоқ, «қарсы» - 3, «қалыс қалды» - жоқ.

«Ашық» дауыс беруге

«қарсы емеспін» - 3, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс берудің ашық нысаны бекітілсін.

Екінші рәсімдік мәселе

Төраға мен хатшыны сайлау туралы;

Екінші рәсімдік мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау ұсынысымен Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі. Дауыс беруде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе шығарылды, мына кандидатуралар ұсынылды:

Жиналыс төрағасы – Прасад Бхамре;

Жиналыс хатшысы – Исаев Тимур Бекетович.

Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;

«қарсы емеспін» - 3, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы ретінде Прасад Бхамр мырза және жиналыс хатшысы ретінде Исаев Тимур Бекетович мырза сайлансын.

АҚ туралы Заңның 46-бабы 1-тармағына сәйкес – қоғамда кемінде 100 акционерлер санымен есептік комиссия функцияларын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

Төрағалық етуші акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы жұмысының мына регламенті туралы баяндады:

- 1) әрбір мәселені жалпы талқылау уақыты 10 минут артық емес;
- 2) жиналыс кезінде дауыстарды есептеу;
- 3) дауыс беру нәтижесін жариялау – күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша талқылаудан кейін тікелей;
- 4) ерекше пікірі бар акционер жазбаша түрде өтініш береді;
- 5) күн тәртібі бойынша сөз сөйлеуге акционерлердің ғана құқығы бар.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. Қоғамның 2019 жылғы қаржы есептілігі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша жиналыс Төрағасы Прасад Бхамре мырза сөз сөйледі, ол акционерлерге АҚ туралы Заңның 43-бабы 2-тармағына сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін өзгерту жөніндегі ұсыныстар түспегендігін хабарлады.

Дауыс беруге мәселе қойылды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуге кім дауыс береді?

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 3 (үш) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижелерін жариялады:
Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;
«қарсы емеспін» - 123 120, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе:

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша жиналыс хатшысы Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, ол акционерлерге Қоғам Жарғысының 10.4-тармағы 10-тармақшасына сәйкес Қоғамның қаржы есептілігі аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу қажеттігін хабарлады. Қоғамның 2017, 2018 жылдардағы қаржы есептілігі аудитін «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ЖШС өткізгендіктен, 2019 жылға да «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ЖШС аудиторлық ұйым ретінде белгілеп және онымен аудиторлық қызмет көрсету туралы шарт жасасу ұсынылды.

Дауыс беруге мәселе қойылды: Қоғамның 2019 жылғы қаржы есептілігі аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ЖШС белгілеу және онымен аудиторлық қызмет көрсету туралы шарт жасасу үшін кім дауыс береді.

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 3 (үш) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижелерін жариялады:
Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;
«қарсы емеспін» - 123 120, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: Қоғамның 2019 жылғы қаржы есептілігі аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» ЖШС белгіленіп және онымен аудиторлық қызмет көрсету туралы шарт жасалсын.

Осымен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының осы күн тәртібі қаралып бітті, Жиналыс төрағасы Прасад Бхамре мырза акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жабық деп есептеуді ұсынды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 3 (үш) жұмыс күні ішінде дайындалады.

Жалпы жиналыс төрағасы

Жалпы жиналыс хатшысы



(Handwritten signature of Prasad Bhamre)

Прасад Бхамре

(Handwritten signature of T.B. Isaev)

Исаев Т.Б.

Пролито и
пронумеровано на

Листах

