

ПРОТОКОЛ № 6
общего собрания акционеров
Акционерного общества «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
(далее по тексту – «Общество»)

г. Алматы

«24» июля 2020 года

Годовое общее собрание Акционеров создано по решению Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) от 22.06.2020 года.

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

Дата проведения: 24.07.2020 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. 24.07.2020 года.

На годовом 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	63 896	51,9		
2	Прасад Бхамре	55 404	45		
3	Избасарова Бакыт Калдарбековна	2470	2		
4	Al Falah Capital Partners Limited	1350	1,1	Директор – Маманбаев А.М.	№1615812 от 18.11.2010 года

Все акционеры были извещены о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 22.06.2020 года, в соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан № 415-ІІ 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 годового общего собрания акционеров открытым.

Кворум годового общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) на основании п. 1 ст. 45 Закона об АО соблюден. Настоящее годовое 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» - 4, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования годового общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

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

Председатель собрания – Избасарова Бакыт Калдарбековна;

Секретарь собрания – Исаев Тимур Бекетович.

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

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров г-жу Избасарову Бакыт Калдарбековну 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 общего собрания акционеров.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы годового 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 годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
3. Порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Первый вопрос повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания г-жа Избасарова Бакыт Калдарбековна, которая сообщила акционерам, что в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона об АО предложений по изменению повестки дня годового общего собрания акционеров, не поступало.

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

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь годового 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 годового общего собрания акционеров.*

Второй вопрос повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Исаев Т.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с пунктом 10.2 Устава Общества необходимо утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

На голосование поставлен вопрос: Кто за то, чтобы утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

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

Решение: *Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.*

Третий вопрос повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Исаев Т.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с пунктом 10.2 Устава Общества необходимо определить порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Однако, в связи с тем, что в настоящее время Общество проводит геологоразведочные работы на месторождении и у Общества отсутствует доход, считаем целесообразным не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества

На голосование поставлен вопрос: Кто за то, чтобы не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

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

Решение: *Не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.*

Четвертый вопрос повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Исаев Т.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с пунктом 10.2 Устава Общества необходимо рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения. Однако, в связи с отсутствием обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, считаем

целесообразным не утверждать вопрос рассмотрения обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.

На голосование поставлен вопрос: Кто за то, чтобы не утверждать вопрос рассмотрения обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: *Не утверждать вопрос рассмотрения обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.*

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-жа Избасарова Бакыт Калдарбековна предложила считать годовое общее собрание акционеров закрытым.

Протокол годового общего собрания акционеров будет подготовлен в течение 3 (трех) рабочих дней и представлен для подписания.

Председатель общего собрания



Б. Избасарова

Избасарова Б.К.

Секретарь общего собрания

Т. Исаев

Исаев Т.Б.

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

Алматы қ.

«24» шілде 2020 жыл

Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысы «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесінің 22.06.2020 жылғы шешімі бойынша шақыртылды. Атқарушы органның орналасқан жері: ҚР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы, д. даңғ.64/47, 620-кеңсе.

Өткізілген күні: 24.07.2020 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 24.07.2020 жылы 09 сағ. 00 м. бойынша Қоғамның тіркеушісі – «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» құрды.

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің жыл сайынғы 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	63 896	51,9		
2	Прасад Бхамре	55 404	45		
3	Избасарова Бакыт Калдарбековна	2 470	2		
4	Al Falah Capital Partners Limited	1350	1,1	Директор – Маманбаев А.М.	18.11.2010 ж. №1615812

Барлық акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 ж. 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының (бұдан әрі – «АҚ туралы заң») 41-бабы 2-тармағына сәйкес 22.06.2020 жылғы жазбаша хабарламаларды жіберу арқылы акционерлердің жыл сайынғы 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 жыл сайынғы жалпы жиналысы отырысын ашық деп есептеуді ұсынды.

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысының кворумы АҚ туралы Заңның 45-бабының 1-тармағы негізінде сақталды. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің осы жыл сайынғы 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» - 4, «қалыс қалды» - жоқ.

«Ашық» дауыс беруге

«қарсы емеспін» - 4, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысының дауыс берудің ашық нысаны бекітілсін.

Екінші рәсімдік мәселе

Төраға мен хатшыны сайлау туралы;

Екінші рәсімдік мәселе бойынша акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау ұсынысымен Прасад Бхамре мырза сөз сөйледі. Дауыс беруде акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе шығарылды, мына кандидатуралар ұсынылды:

Жиналыс төрағасы – Избасарова Бакыт Калдарбековна;

Жиналыс хатшысы – Исаев Тимур Бекетович.

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

«қарсы емеспін» - 4, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысының Төрағасы ретінде Избасарова Бакыт Калдарбековна ханым 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 жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

Төрағалық етуші акционерлердің жыл сайынғы 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 жыл сайынғы жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.
2. Қоғамның 2019 жылғы қаржы есептілігі бекіту туралы.
3. Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері.
4. Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерінің шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселе.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша жиналыс Төрағасы Избасарова Бакыт Калдарбековна ханым сөз сөйледі, ол акционерлерге АҚ туралы Заңның 43-бабы 2-тармағына сәйкес акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысының күн тәртібін өзгерту жөніндегі ұсыныстар түспегендігін хабарлады.

Дауыс беруге мәселе қойылды: Акционерлердің жыл сайынғы 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 4 (төрт) 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 жыл сайынғы жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.*

Күн тәртібіндегі екінші мәселе:

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, ол акционерлерге Қоғам Жарғысының 10.2-тармағына сәйкес Қоғамның 2019 жылғы қаржы есептілігін бекіту қажеттігін хабарлады.

Дауыс беруге мәселе қойылды: Қоғамның 2019 жылғы қаржы есептілігін бекіту үшін кім дауыс береді.

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 4 (төрт) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің жыл сайынғы 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 бекітілсін.*

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе:

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, ол акционерлерге Қоғам Жарғысының 10.2-тармағына сәйкес Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау қажеттігін хабарлады. Бірақта, қазіргі уақытта Қоғам кен орнында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп келе жатқандықтан және Қоғам табысы жоқ болғандықтан, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітпеу орынды деп санаймыз.

Дауыс беруге мәселе қойылды: Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекітпеу үшін кім дауыс береді?

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 4 (төрт) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің жыл сайынғы 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 өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілмесін.*

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе:

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, ол акционерлерге Қоғам Жарғысының 10.2-тармағына сәйкес Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерінің шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселені қарастыру қажеттігін хабарлады. Бірақта, акционерлердің Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдары жоқ болуына байланысты, Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерінің шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселені бекітпеу орынды деп санаймыз.

Дауыс беруге мәселе қойылды: Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерінің шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселені бекітпеу үшін кім дауыс береді?

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 4 (төрт) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің жыл сайынғы 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: *Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерінің шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселе бекітілмесін.*

Осымен акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысының осы күн тәртібі қаралып бітті, Жиналыс төрағасы Избасарова Бакыт Калдарбековна ханым акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысын жабық деп есептеуді ұсынды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 3 (үш) жұмыс күні ішінде дайындалады және қол қою үшін ұсынылады.

Жалпы жиналыс төрағасы



Избасарова Б.К.

Жалпы жиналыс хатшысы

Исаев Т.Б.

Прошито и
пронумеровано на

ЛИСТАХ

