

**ПРОТОКОЛ**  
**общего собрания акционеров акционерного общества**  
**«Жалтырбулак»**  
**(БИН 080840012244)**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Жалтырбулак» (далее – «Общество»)

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

**Место проведения общего собрания акционеров Общества:** г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

**Дата и время проведения собрания:** «12» февраля 2020 года

Начало 09:00 час.

Окончание 10:00 час.

**На общем собрании присутствуют следующие акционеры Общества:**

**1) ТОО «Lancaster Global Company»;**

БИН 160340006883

Государственная регистрация от 05.03.2016г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, местонахождение: 050040, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 77/7, н.п. 14а, 15 этаж, в лице Директора Чубко Е.П. действующей на основании Устава - акционер, владеющий 93 526 простыми акциями Общества;

**2) ТОО «AZALA Mining KZ»**

БИН 151140001955

Государственная регистрация от 03.11.2015г. Управлением юстиции Енбекшинского района Департамента юстиции города Шымкент, местонахождение: Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Оразбаева, дом 62, почтовый индекс 160014 в лице директора Бектаевой Айгерим Эриковны, действующей на основании Устава – акционер, владеющий 87 881 простыми акциями Общества;

**3) г-н Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович,** \_\_\_\_\_ года рождения, уроженец  
Алматинской области, удостоверение личности № \_\_\_\_\_ года, выданное  
РК, проживающий по адресу: \_\_\_\_\_,

– акционер, владеющий 5 574 простыми акциями Общества;  
(вместе именуемые в дальнейшем - “Акционеры”).

На общем собрании Акционеров Общества (далее – «собрание») присутствуют все Акционеры, собрание констатировал кворум в размере 100%.

Акционеры Общества своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Председателем данного собрания было предложено избрать г-жу Чубко Е.П., секретарем собрания г-на Абдуллаева А.М.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО «AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
<b>ИТОГО</b>	<b>единогласно</b>		

**РЕШИЛИ:**

Избрать г-жу Чубко Е.П. в качестве Председателя, г-на Абдуллаева А.М. секретарем на данное собрание.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий члена совета директоров Общества.
2. Об избрании нового члена совета директоров Общества

3. О назначении ответственного за подписание Трудового договора с новым членом Совета директоров Общества

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания г-жа Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:

Согласно ст.11 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об избрании членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, в связи с этим на рассмотрение выносятся вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, Независимого директора Общества - Еспаева Максата Сакеновича М.С. с «31» декабря 2019 года.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО «AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
<b>ИТОГО</b>	единогласно		

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия члена Совета директоров, Независимого директора Общества - Еспаева Максата Сакеновича М.С. с «31» декабря 2019 года

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания г-жа Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:

Согласно ст.11 Устава Общества предлагается рассмотреть вопрос об избрании Бекгайдаровой Наушарбан Нургисаевны, \_\_\_\_\_ года рождения, удостоверение личности № \_\_\_\_\_ выдано \_\_\_\_\_ г., ИИН \_\_\_\_\_ на должность члена Совета директоров, Независимого директора Общества с «01» января 2020 года.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО «AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
<b>ИТОГО</b>	единогласно		

**РЕШИЛИ:**

Избрать Бекгайдарову Наушарбан Нургисаевну, \_\_\_\_\_ года рождения, удостоверение личности \_\_\_\_\_ выдано \_\_\_\_\_, ИИН \_\_\_\_\_ на должность члена Совета директоров, Независимого директора Общества с «01» января 2020 года.

По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания г-жа Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:

В соответствии с принятым решением предлагается назначить Исполнительного органа Общества ответственным за подписание трудового договора с Бекгайдаровой Н.Н.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО «AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
<b>ИТОГО</b>	единогласно		

**РЕШИЛИ:**

Назначить Генерального директора Общества ответственным за подписание от имени Общества трудового договора с Бекгайдаровой Н.Н.

В связи с принятием решений по вопросам повестки дня, общее собрание Акционеров считать закрытым.

Председатель собрания

Чубко Е.П.

Секретарь собрания

Абдуллаев А.М.

Подписи Акционеров Общества:

от имени

ТОО «Lancaster Global Company»

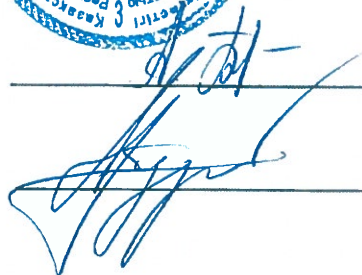
Директор Чубко Е.П.

от имени

ТОО «AZALA Mining KZ»

Директор Бектаева А.Э.

г-н Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович





2



РЕСПУБЛИКА  
КАЛИНИНГРАД  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА