

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

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

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

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

Дата и время проведения собрания: «27» августа 2020 года

Начало 10:00 час.

Окончание 11:00 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 А.Э., 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: Республика Казахстан, г.Алматы, район,
– 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	✓		
ИТОГО	единогласно		

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 состава Совета директоров Общества
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества

3. О назначении ответственного за подписание Трудовых договоров с новым составом Совета директоров Общества

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

1. 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 выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров Общества - с «27» августа 2020 года:

- 1) Джамалова Бауыржана Салдаровича – Председателя Совета директоров;
- 2) Джанабекова Нуржана Кумискалиевича – члена Совета директоров;
- 3) Бекгайдаровой Наушарбан Нургисаевны - члена Совета директоров, Независимого директора.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

2. Прекратить полномочия состава Совета директоров Общества - с «27» августа 2020 года:

- 1) Джамалова Бауыржана Салдаровича – Председателя Совета директоров;
- 2) Джанабекова Нуржана Кумискалиевича – члена Совета директоров;
- 3) Бекгайдаровой Наушарбан Нургисаевны - члена Совета директоров, Независимого директора.

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 и утверждении нового состава Совета директоров Общества с «27» августа 2020 года:

- 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович– член Совета директоров;
- 2) Турсынханов Бекет Даулетханович– член Совета директоров Независимый директор.;
- 3) Алыбаев Даурен Серикович– член Совета директоров,

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Избрать и утвердить новый состав Совета директоров Общества с «27» августа 2020 года:

- 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович– член Совета директоров;
- 2) Турсынханов Бекет Даулетханович– член Совета директоров Независимый директор.;
- 3) Алыбаев Даурен Серикович– член Совета директоров

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 трудовых договоров с новым составом Совета директоров.

Итоги голосования:

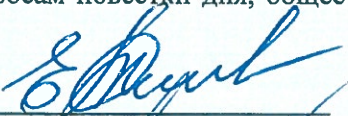
Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО «AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Назначить Генерального директора Общества ответственным за подписание от имени Общества трудовых договоров с новым составом Совета директоров.

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

Председатель собрания



Чубко Е.П.

Секретарь собрания



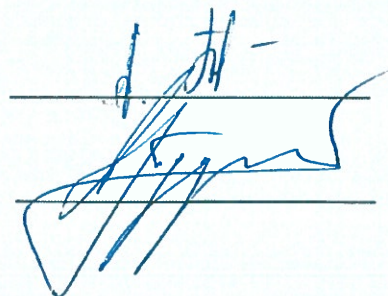
Абдуллаев А.М.

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

ПРОТОКОЛ
очередного 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. Республика Казахстан, 050000

Место проведения общего собрания акционеров Общества: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9 этаж. Республика Казахстан, 050000

Дата и время проведения собрания: «28» августа 2020 года

Начало 15:00 час.

Окончание 16:00 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 77/8, н.п. 7, 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 Алматы, Алматинской области, удостоверение личности № от года, выданное РК, проживающий по адресу: Республика Казахстан, район, – акционер, владеющий 5 574 простыми акциями Общества;

(вместе именуемые в дальнейшем - «Акционеры»).

На общем собрании Акционеров Общества (далее – «собрание») присутствуют все Акционеры, собрание констатировало 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	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за 2019 год.

2. О распределение чистого дохода Общества между акционерами по итогам 2019 года.
3. О представлении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц по итогам 2019 года

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

В соответствии с главой 8 закона «Об акционерных обществах» необходимо утвердить финансовую отчетность Общества за 2019 год, подтвержденную ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК № 20001291 выданная Комитетом внутреннего государственного Аудита, Министерства Финансов Республики Казахста 23.01.2020 года.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2019 год, подтвержденную ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК № 20001291 выданная Комитетом внутреннего государственного Аудита, Министерства Финансов Республики Казахста 23.01.2020 года.

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

В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за 2019 год, предлагается не осуществлять выплату дивидендов акционерам.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Чистый доход Общества за 2019 год не распределять ввиду его отсутствия, дивиденды не выплачивать.

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

О представлении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц

Итоги голосования:

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

