

**ПРОТОКОЛ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЖАЛТЫРБУЛАК»**

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Жалтырбулак» (далее – «Общество»).

Место нахождения Исполнительного органа: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 1В, 3 этаж, офис 304, Республика Казахстан, 050000

Место проведения Собрания: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13, блок 1В, 3 этаж, офис 304. Республика Казахстан, 050000

Дата проведения: «31» декабря 2020г.

Время регистрации: 09:00ч.

Время проведения собрания: 09:30ч.

Общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание») было создано в соответствии со ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»).

На дату составления списка акционеров Общества, общее количество акционеров Общества, владеющих 100% простыми акциями Общества – 3 (три) акционера:

**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. действующего 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, действующего на основании Устава – акционер, владеющий 87 881 простыми акциями Общества;

**3) г-н Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович**, 25.03.1973 года рождения, уроженец Алматинской области, удостоверение личности \_\_\_\_\_ года, выданное проживающий по адресу: Республика Казахстан, г.

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

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на Собрании акционеров:

Общее количество объявленных акций, в том числе:	1869810	штук
общее количество простых акций	1869810	штук
общее количество привилегированных акций	0	штук
Общее количество размещенных акций	186981	штук
простых акций	186981	штук
привилегированных акций	0	штук
Количество неоплаченных акций		
простых акций	0	штук
привилегированных акций	0	штук
<b>Общее количество голосующих акций</b>	<b>186981</b>	<b>штук</b>

Голосующие акции — размещенные простые акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее — Закон).

**В соответствии со справкой подсчета голосов общее количество голосов, представленных на Собрании:**

186 981 голосов или 100 % от общего количества голосующих на момент проведения Собрания акций Общества.

На момент проведения Собрания имеется кворум в количестве 186981 штук простых акций или 100 % голосующих акций Общества.

Абдуллаев А.М., поздоровался с участниками Собрания и предложил открыть Собрание, зачитал итоги регистрации акционеров (их представителей) и предложил акционерам (их представителям) проголосовать за **признание Собрания правомочным и за его открытие.**

**Предложение было вынесено на голосование.**

**Итоги голосования:**

«За» — 186 981 голоса;

«Против» — нет;

«Воздержался» — нет.

**Абдуллаев А.М. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: Признать проведение Собрания правомочным, а также открыть Собрание.**

Абдуллаев А.М. сообщил, что для ведения Собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря Собрания, и предложил избрать Председателем Собрания Чубко Е.П., Секретарем Собрания Абдуллаева А.М.

**Итоги голосования:**

«За» — 186 981 голоса;

«Против» — нет;

«Воздержался» — нет.

**Абдуллаев А.М. объявил о том, что по результатам голосования единогласно принято решение: избрать Председателем Собрания Чубко Е.П., Секретарем Собрания Абдуллаева А.М.**

Председатель Собрания Абдуллаев А.М. предложил по всем вопросам повестки дня Собрания определить форму голосования — открытое, по принципу «одна акция — один голос».

Утвердить следующий способ голосования, порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

- Голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании;
- Каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество акций указано в удостоверении на право голосования на Собрании);
- При голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался»;

- Секретарь Собрания подсчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- Голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался»;
- Голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедших по любой из причин до закрытия Собрания исключаются из кворума, при этом Секретарем Общества регистрируется преждевременный уход акционера (представителя акционера);
- Итоги голосования сообщаются на Собрании Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем Общества.

Председатель Собрания Чубко Е.П. вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 186 981 голоса, и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 186 981 голоса;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Чубко Е.П. объявил о том, что по результатам голосования **единогласно принято решение об утверждении открытого способа голосования, порядка голосования и подсчета голосов, используемых в работе Собрания.**

Далее Председатель Собрания Чубко Е.П. предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

- доклад – до 10 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят дать слово у Председателя путем поднятия руки.

Председатель Собрания Чубко Е.П. вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 186 981 голоса, и озвучил **результаты голосования:**

- «За» – 186 981 голоса;
- «Против» – нет;
- «Воздержался» – нет.

Председатель Собрания Чубко Е.П. объявил о том, что по результатам голосования **решили утвердить предложенный регламент работы Собрания.**

Председатель Собрания Чубко Е.П. сообщила, что Собрание было созвано в соответствии с п. 1 ст. 35 Закона и акционеры Общества были уведомлены уполномоченным лицом Общества путем получения письменных извещений о созыве Собрания с повесткой дня. Акционеры согласились с повесткой дня и предложений о дополнениях, изменениях повестки дня не выдвинули.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О листинге акций Общества на организованном рынке ценных бумаг – АО «Казахстанская фондовая биржа».

В соответствии с пп.15) п.1 ст.36 Закона утверждение повестки дня общего собрания акционеров относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с п.3 ст.43 указанного Закона утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании.

Председатель Собрания Чубко Е.П. вынес вопрос об утверждении предложенной повестки дня внеочередного общего собрания акционеров на голосование.

Присутствующий представитель акционера и акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 186 981 голосов, и озвучил результаты голосования:

«За» – 186 981 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

## РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1. О листинге акций Общества на организованном рынке ценных бумаг – АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

Далее участники Собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня: выступил Председатель Собрания Чубко Е.П. с предложением о включении простых акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Далее Председатель Собрания Чубко Е.П. вынес на голосование вопрос о включении простых акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Присутствующие представитель акционера и акционеры приступили к голосованию.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 186 981 голоса, и озвучил результаты голосования:

«За» – 186 981 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

## РЕШИЛИ:

Включить простые акции Общества в официальный список АО «Казakhstanская фондовая биржа», в соответствии с законодательством Республики Казахстан и листинговыми правилами АО «Казakhstanская фондовая биржа».

На этом повестка дня была исчерпана, Председатель Собрания Чубко Е.П. предложил считать Собрание закрытым.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 186 981 голоса, и озвучил результаты голосования:

«За» – 186 981 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

### РЕШИЛИ:

Собрание считать закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

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



Чубко Е.П.

Абдуллаев А.М.

