

**ПРОТОКОЛ № \_\_**

**годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Ай Караул»**

г. Алматы

02 мая 2017г.

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Ай Караул» (далее – «Общество») создано по инициативе Совета директоров.

**Место проведения:** Республика Казахстан, г. Алматы, улица Толе би, дом 63.

**Время проведения заседания общего собрания акционеров:**

- открыто в 10 часов 00 минут;
- закрыто в 12 часов 00 минут.

**Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров:**

Согласно Списку акционеров, по состоянию на 31 марта 2017 г. Общество имеет 4 акционера, владеющих голосующими акциями в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук. Все акционеры о созыве общего собрания акционеров были извещены надлежащим образом.

Для участия в собрании зарегистрировалось 4 акционера, владеющих в общем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) простыми акциями, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

1) ТОО «ИДК инвестмент», в лице Директора Ахметтаева Б.Т., владеющее 81 334 (восемьдесят одна тысяча триста тридцать четыре) простых акций, что составляет 54,223% голосующих акций;

2) ТОО «IDK MINING», в лице Директора Медеубековой А.А., владеющее 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот две) простых акций, что составляет 21,001% голосующих акций;

3) ТОО «Индустриальная зона Ордабасы», в лице Директора Бертаева Р.Т., владеющее 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот две) простых акций, что составляет 21,001% голосующих акций;

4) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 5 662 (пять тысяч шестьсот шестьдесят две) простых акций, что составляет 3,775 % голосующих акций

**Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.**

Для проведения общего собрания акционеров Общества было предложено избрать председателем общего собрания акционеров Общества Ахметтаева Б.Т., секретарем собрания акционеров Медеубекову А.А.

Вопрос, поставленный на голосование: об избрании председателем общего собрания акционеров Общества Ахметтаева Б.Т., секретарем собрания акционеров Медеубекову А.А.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
ТОО «IDK MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** избрать председателем общего собрания акционеров Общества Ахметтаева Б.Т., секретарем собрания акционеров Медеубекову А.А.

**Председатель общего собрания акционеров Общества** вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «один акционер – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «один акционер – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
ТОО «IDK MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества:

- Отчет независимого аудитора и финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года;

- Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность, закончившийся 31 декабря 2016 года;

По второму вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционеров г-н. Ахметтаев Б.Т. в связи с отсутствием у Общества прибыли, и в соответствии с пп.9 п. 1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» предлагаю, не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Председатель общего собрания акционеров Ахметтаев Б.Т. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
ТОО «IDK MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**РЕШИЛИ:** Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Председатель общего собрания акционеров Ахметтаев Б.Т. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее собрание, приняты решения. Собрание объявляется закрытым.

Председатель общего собрания акционеров  Ахметтаев Б.Т.

Секретарь общего собрания акционеров  Медеубекова А.А.

Акционеры:

ТОО «ИДК инвестмент»,  
в лице Директора Ахметтаева Б.Т.

ТОО «IDK MINING»  
в лице Директора Медеубековой А.А.

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»  
в лице Директора Бертаева Р.Т.

