

ПРОТОКОЛ № 6/н

годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Ай Караул»

г. Алматы

04 мая 2018г.

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 11 апреля 2018 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 «ИДК 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.

Приглашенные лица: Президент Общества Шабанбаев М.Э.

Для проведения общего собрания акционеров Общества было предложено избрать председателем общего собрания акционеров Общества Ахметтаева Б.Т., секретарем собрания акционеров Шабанбаева М.Э.

Вопрос, поставленный на голосование: об избрании председателем общего собрания акционеров Общества Ахметтаева Б.Т., секретарем собрания акционеров Шабанбаева М.Э.

Итоги голосования

| Ф.И.О. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| ТОО «ИДК инвестмент» | ✓ | | |
| ТОО «ИДК 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 Шабанбаева М.Э.

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.

Собрание акционеров решило:

1. Считать заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один акционер – один голос» простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Председательствующий представил на голосование следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности Общества:
 - Отчета независимого аудитора и финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;
 - Отчета независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
2. Распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении повестки дня в предложенной редакции.

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 повестку дня в предложенной редакции.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционеров г-н. Ахметтаев Б.Т. подготовлена, изучена и предварительного утверждена Советом директоров Общества (Протокол заседания СД № б/н от 11 апреля 2018 года) следующая финансовая отчетность Общества:

- Отчет независимого аудитора и финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;
- Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

В соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах», прошу собрание акционеров утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества:

- Отчет независимого аудитора и финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;

- Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 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: Утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества:

- Отчет независимого аудитора и финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;

- Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность, закончившийся 31 декабря 2017 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 2017 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 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционеров г-н. Ахметтаев Б.Т. сообщив о необходимости рассмотрения обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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: Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.

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 |  | Шабанбаев М.Э. |



Ordabasy Group

Лист согласования Документов

Инициатор: (B.Akhmettayev) Baurzhan Akhmettayev

Название и краткое описание документа: Протокол СД Ай караул пред.утвер.фин.отчетности

Дата запуска согласования: 28.03.2018 12:21:41

Дата завершения согласования: 10.04.2018 14:41:21

| № | ФИО согласующего | Должность | Дата / время согласования | Утверждено / Комментарии |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---|
| 1 | (A.Bobrovskiy) Alexander Bobrovskiy | Юрист | 29.03.2018 10:45:44 | Alexander Bobrovskiy (A.Bobrovskiy): Утвержден |
| 2 | (A.Salimova) Assiya Salimova, (Z.Kapalbayeva) Zhamilya Kapalbayeva | Доп. согласующий | 10.04.2018 12:34:24 | Zhamilya Kapalbayeva (Z.Kapalbayeva): Утвержден Assiya Salimova (A.Salimova): Утвержден |
| 3 | (A.Kanafin) Askar Kanafin | Председатель правления | 10.04.2018 14:41:21 | Askar Kanafin (A.Kanafin): Утвержден |