

## ПРОТОКОЛ № 5/11

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ай Карааул»

г. Алматы

«06» ноября 2017 года

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Ай Карааул» (далее – «Общество») созвано по инициативе Совета директоров Общества.

**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 11 часов 00 минут.

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

Согласно Списку акционеров, по состоянию на 06.10.2017 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 54,22% 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 3,77 % голосующих акций

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

**Приглашенные лица:**

1. Президент Общества – Сиранов А.Б.

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

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

**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 **Ахметгаева Б.Т.**, секретарем собрания акционеров **Сиранова А.Б.**

**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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

**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 собрания акционеров Ахметтаев Б.Т., который предложил определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (государственная лицензия №0000017 МФЮ выдана МФ РК от 27 декабря 1999 года, на занятие аудиторской деятельностью) аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год, в соответствии с требованиями статей 76 и 78 Закона РК «Об акционерных обществах».

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:** определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (государственная лицензия №0000017 МФЮ выдана МФ РК от 27 декабря 1999 года, на занятие аудиторской деятельностью) аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год, в соответствии с требованиями статей 76 и 78 Закона РК «Об акционерных обществах».

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

Сиранов А.Б.

Акционеры 10 и более процентами голосующих акций общества:

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.

