

ПРОТОКОЛ № Б/н

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ай Караул»

г. Алматы

«9» июля 2019 года

Повторное общее собрание акционеров Акционерного общества «Ай Караул» (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 04.06.2019 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.

В связи с несостоявшимся внеочередным общим собранием акционеров 8 июля 2019 года, повторное общее собрание акционеров назначено на 9 июля 2019 года (в соответствии с п.1 ст.42 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

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 Салыкбаевой З.М., владеющее 81 334 (восемьдесят одна тысяча триста тридцать четыре) простых акций, что составляет 54,22% голосующих акций;

2. ТОО «IDK mining», в лице Директора Кәдірхан Е.А., владеющее 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот две) простых акций, что составляет 21,00% 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 21,00% голосующих акций;

4. Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 5 662 (пять тысяч шестьсот шестьдесят две) простых акций, что составляет 3,78% голосующих акций

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

1. Президент Общества – Шабанбаев М.Э;
2. Мамиев Кайрат Багланович.

Для проведения общего собрания акционеров Общества было предложено избрать **председателем общего собрания акционеров Общества Салыкбаеву З.М., секретарем собрания акционеров Шабанбаева М.Э.**

Вопрос, поставленный на голосование: об избрании председателем общего собрания акционеров Общества Салыкбаеву З.М., секретарем собрания акционеров Общества Шабанбаева М.Э.

Итоги голосования

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

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания акционеров Общества Салыкбаеву З.М., 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	нст	нст

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. Изменения в составе Совета директоров Общества и срока полномочий вновь избранного члена Совета директоров Общества.
2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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	нст	нст

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступила **Председатель собрания акционеров Салыкбаева З.М.**, которая сообщила, что 5 июня 2019 года поступило письменное уведомление от Мамиева К.Б. о прекращении полномочий по своей инициативе. В соответствии с п.4 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе

осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

В соответствии с п.3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. В связи с тем, что на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «один акционер – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании. Предложено избрать в состав Совета директоров Общества г-на Байжанова Динмухамеда Орынбасаровича – член Совета Директоров Общества.

Председатель общего собрания акционеров Салыкбаева З.М. предложила 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:

- Досрочно прекратить полномочия Председателя и члена Совета директоров Общества – Мамиева К.Б. в соответствии с п.4 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- Избрать с 9 июля 2019 года членом Совета директоров Общества г-на Байжанова Динмухамеда Орынбасаровича, 29.11.1985 года рождения, удостоверение личности №031532099 от 25.04.2011 г. выдано МЮ РК, ИИН 851129302196.
- Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров установить до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания акционеров Салыкбаева З.М., которая предложила акционерам в соответствии с пп.5 п.1 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 0 тенге.

Председатель общего собрания акционеров Салыкбаева З.М. предложила 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 ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 0 тенге.

Председатель общего собрания акционеров Салыкбаева З.М. объявила, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее собрание, приняты решения. Собрание объявляется закрытым.

Председатель общего собрания акционеров


Салыкбаева З.М.

Секретарь общего собрания акционеров


Шабанбаев М.Э.

Акционеры 10 и более процентами голосующих акций общества:

ТОО «ИДК инвестмент»,
в лице Директора Салыкбаева З.М.



ТОО «IDK MINING»
в лице Директора Кәдірхан Е.А.

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