

ПРОТОКОЛ № Б/н
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ай Караул»

г. Алматы

«10» июля 2018 года

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Ай Караул» (далее – «Общество») созвано 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 июня 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 «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.

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. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Ай Карааул».
2. О поручении Президенту Общества Шабанбаеву Мухтару Эльгеевичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с членами Совета директоров, заключать (подписывать) от лица Общества трудовые договора, дополнительные соглашения и иные документы подписываемые в соответствии с требованиями законодательства.

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., который сообщил что, в соответствии с **подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»** определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и предложил утвердить с 01 января 2018 года следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:

- члену Совета директоров АО «Ай Карааул» Канафину Аскару Ахилбековичу – в сумме 34 920 (тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать) тенге;
- члену Совета директоров АО «Ай Карааул» Салимовой Асие Молдабаевне – в сумме в сумме 34 920 (тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать) тенге;

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: Установить с 01 января 2018 года следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров АО «Ай Карааул»:

– члену Совета директоров АО «Ай Карааул» Канафину Аскарму Ахилбековичу – в сумме 34 920 (тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать) тенге;

– члену Совета директоров АО «Ай Карааул» Салимовой Асие Молдабаевне – в сумме 34 920 (тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать) тенге;

По второму вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционеров г-н. Ахметтаев Б.Т. предложив поручить Президенту Общества Шабанбаеву Мухтару Эльгеевичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с членами Совета директоров, заключать (подписывать) от лица Общества трудовые договора, дополнительные соглашения и иные документы подписываемые в соответствии с требованиями законодательства.

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: поручить Президенту Общества Шабанбаеву Мухтару Эльгеевичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с членами Совета директоров, заключать (подписывать) от лица Общества трудовые договора, дополнительные соглашения и иные документы подписываемые в соответствии с требованиями законодательства.

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

Мелеубекова А.А.

Акционеры:

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

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

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

