

ПРОТОКОЛ № ____

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ай Карааул»

г. Алматы

«18» февраля 2019 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 15.02.2019 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.

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 Общего собрания акционеров Шабанбаева М.Э.**

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

Итоги голосования:

Акционеры Общества	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 Салыкбаеву З.М., Секретарем Общего 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:

Акционеры Общества	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.

Общее 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 избранных членов Совета директоров Общества.**
2. **Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.**

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

Итоги голосования:

Акционеры Общества	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 выступила **Председатель Общего собрания акционеров Салыкбаева З.М.**, которая сообщила, что 30.01.2019 г. поступили письменные уведомления от Канафина А.А. и Салимовой А.М. о прекращении полномочий по своей инициативе. В соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «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 РК «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, так как на 2 (два) места в Совет директоров баллотируются 2 (два) кандидата, предложено избрать в состав Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

1. г-н Мамиева Кайрата Баглановича – членом Совета Директоров Общества;
2. г-н Шабанбаева Мухтара Эльгеевича – членом Совета Директоров Общества.

Председатель Общего собрания акционеров Салыкбаева З.М. предложила присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Акционеры Общества	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:

- в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Канафина А.А. и Салимовой А.М.;
- избрать с 18 февраля 2019 года членом Совета директоров Общества г-на Мамиева Кайрата Баглановича, 09.12.1980 года рождения, удостоверение личности № 042044051 от 29.08.2017 г. выданно МВД РК, ИИН 801209301738;
- избрать с 18 февраля 2019 года членом Совета директоров Общества г-на Шабанбаева Мухтара Эльгеевича, 01.01.1965 года рождения, удостоверение личности № 024640955 от 06.01.2010 г. выданно МЮ РК, ИИН 650101300340;
- срок полномочий вновь избранных членов Совета директоров установить до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

По второму вопросу повестки дня выступила **Председатель Общего собрания акционеров Салыкбаева З.М.**, которая предложила акционерам в соответствии с пп.5 п.1 ст.36 Закона РК «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:

Акционеры Общества	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 вынесенным на настоящее собрание вопросам приняты решения и собрание объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания акционеров


Салыкбаева З.М.

Секретарь общего собрания акционеров


Шабанбаев М.Э.

Акционеры с 10% и более процентами голосующих акций Общества:

Директор ТОО «ИДК инвестмент»


Салыкбаева З.М.

Директор ТОО «IDK mining»


Кәдірхан Е.А.

Директор ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»


Бертаев Р.Т.

