

ПРОТОКОЛ № *Б/И*
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ай Карааул»

г. Алматы

25.07.2016г.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Ай Карааул» (далее по тексту - Общество)

Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Толе би, дом 63.

Место, дата и время проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Толе би, дом 63.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «25» июля 2016 года

Открыто: в 10 часов 00 минут

Закрыто: в 11 часов 00 минут

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров (далее – «Собрание»):

Согласно Списку акционеров, по состоянию на 24.06.2016 г. Общество имеет 2 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 2 акционера, владеющих в общем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) простыми акциями, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

1) ТОО «ИДК инвестмент», в лице Директора Ахметтаев Б.Т., владеющее 144 338 (сто сорок четыре тысячи триста тридцать восемь) простых акций, что составляет 96,23% голосующих акций;

2) 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.;

Общее собрание акционеров объявлено открытым.

Настоящее собрание правомочно принимать решение по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

1. Об утверждении формы голосования;
2. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров;
3. Об утверждении повестки дня.

Первый процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

Определение формы голосования – открытое или тайное.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Секретарь объявил результаты голосования.

За «тайное» голосование:

«за» - нет, «против» - 2 голоса, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование:

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить открытую форму голосования общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос: Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.

Предложено избрать следующих:

Председателем – Ахметтаева Б.Т.

Секретарем – Сиранова А.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования.

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания Ахметтаева Б.Т. и секретарем Сиранова А.Б.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

Утвердить повестку дня:

1. О ходатайстве перед АО «Qazaq Banki» о внесении изменений/дополнений в Соглашение о предоставлении кредитной линии №К-987 от 15 июня 2016 года (далее - Соглашение) путем изменения целевого назначения возобновляемой кредитной линии на – выполнение геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», пополнение оборотных средств, на инвестиции и расходы по страхованию гражданско-правовой ответственности, *погашение кредиторской задолженности перед Идрисовым Динмухамет Аппазовичем.*
2. О предоставлении Банку права на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.
3. О делегировании права подписания документов, по внесению изменений/дополнений в Соглашение, а также иных документов, связанных с исполнением настоящего Протокола - Президенту Общества Сиранову Алмас Багитжановичу.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня:

1. О ходатайстве перед АО «Qazaq Banki» о внесении изменений/дополнений в Соглашение о предоставлении кредитной линии №К-987 от 15 июня 2016 года (далее - Соглашение) путем изменения целевого назначения возобновляемой кредитной линии на – выполнение геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», пополнение оборотных средств, на инвестиции и расходы по страхованию гражданско-правовой ответственности, *погашение кредиторской задолженности перед Идрисовым Динмухамет Аппазовичем.*
2. О предоставлении Банку права на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.
3. О делегировании права подписания документов, по внесению изменений/дополнений в Соглашение, а также иных документов, связанных с исполнением настоящего Протокола - Президенту Общества Сиранову Алмас Багитжановичу.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания, который предложил ходатайствовать перед АО «Qazaq Banki» о внесении изменений/дополнений в Соглашение о предоставлении кредитной линии №К-987 от 15 июня 2016 года (далее - Соглашение) путем изменения целевого назначения возобновляемой кредитной линии на – выполнение геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», пополнение оборотных средств, на инвестиции и расходы по страхованию гражданско-правовой ответственности, *погашение кредиторской задолженности перед Идрисовым Динмухамет Аппазовичем.*

Материалы по вопросу повестки дня были представлены на рассмотрение акционерам.
Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос». Секретарь общего собрания объявил результаты голосования: «за» - 150 000 акций/голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Ходатайствовать перед АО «Qazaq Banki» о внесении изменений/дополнений в Соглашение о предоставлении кредитной линии №К-987 от 15 июня 2016 года (далее - Соглашение) путем изменения целевого назначения возобновляемой кредитной линии на – выполнение геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», пополнение оборотных средств, на инвестиции и расходы по страхованию гражданско-правовой ответственности, *погашение кредиторской задолженности перед Идрисовым Динмухамет Аппазовичем.*

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Ахметтаев Б.Т., предложив предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.

Акционерами материалы рассмотрены.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 150 000 акций/голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Ахметтаев Б.Т., предложив делегировать право подписания документов по внесению изменений/дополнений в Соглашение, а также иных документов, связанных с исполнением настоящего Протокола - Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Акционерами материалы рассмотрены.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 150 000 акций/голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Делегировать право подписания документов по внесению изменений/дополнений в Соглашение, а также иных документов, связанных с исполнением настоящего Протокола - Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Так, настоящим общим собранием акционеров, приняты следующие решения:

1. Ходатайствовать перед АО «Qazaq Banki» о внесении изменений/дополнений в Соглашение о предоставлении кредитной линии №К-987 от 15 июня 2016 года (далее - Соглашение) путем изменения целевого назначения возобновляемой кредитной линии на – выполнение геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», пополнение оборотных средств, на инвестиции и расходы по страхованию гражданско-правовой ответственности, погашение кредиторской задолженности перед Идрисовым Динмухамет Аппазовичем.
2. Предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования

банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.

3. Делегировать право подписания документов по внесению изменений/дополнений в Соглашение, а также иных документов, связанных с исполнением настоящего Протокола - Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Повестка дня Собрания исчерпана. Никаких предложений и замечаний более не поступало. Председатель собрания объявил общее собрание акционеров Общества закрытым в 11 часов 00 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



Ахметгаев Б.Т.

Секретарь собрания



Сиранов А.Б.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций общества ТОО «ИДК инвестмент», в лице Директора Ахметгаева Б.Т.

