

ПРОТОКОЛ № Б/Н

внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ай Караул»

г. Алматы

«28» февраля 2017 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 27 января 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 54,223% 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».

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 следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров:

- члену Совета директоров АО «Ай Карааул» Канафину Аскарму Ахилбековичу в размере 1 МЗП – в сумме 24 459 (двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) тенге;
- члену Совета директоров АО «Ай Карааул» Салимовой Асие Молдабаевне в размере 1 МЗП – в сумме 24 459 (двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) тенге;

- члену Совета директоров – независимому директору АО «Ай Карааул» Нурлакову Саидбурхану Камаловичу в размере - 224 500 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот) 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 следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров АО «Ай Карааул»:

- члену Совета директоров АО «Ай Карааул» Канафину Аскару Ахилбековичу в размере 1 МЗП – в сумме 24 459 (двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) тенге;
- члену Совета директоров АО «Ай Карааул» Салимовой Асие Молдабаевне в размере 1 МЗП – в сумме 24 459 (двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят девять) тенге;
- члену Совета директоров – независимому директору АО «Ай Карааул» Нурлакову Саидбурхану Камаловичу в размере - 224 500 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот) тенге.

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.

