

ПРОТОКОЛ № 8/н
очередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ай Карааул»

г. Алматы

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: 29 апреля 2016 года

Открыто: в 10 ч. 00 м. (время местное)

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров:

Согласно Списку акционеров, по состоянию на 29.03.2016 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 Айткулова Б.Д., владеющее 135 426 (сто тридцать пять тысяч четыреста двадцать шесть) простых акций, что составляет 90,284% голосующих акций;

2) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющая 14 574 (четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) простых акций, что составляет 9,716 % голосующих акций.

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

1. Президент Общества – Салимова А.М.;

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 – Айткулова Б.Д.

Секретарем – Салимову А.М.

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 Айткулова Б.Д. и секретарем Салимову А.М.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

Утвердить повестку дня:

1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности Общества:

- Отчета независимого аудитора и финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Отчета независимого аудитора и консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

2. Распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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 повестку дня как следующее:

1. Утверждение следующей годовой финансовой отчетности Общества:

- Отчета независимого аудитора и финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Отчета независимого аудитора и консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

2. Распределение чистого дохода Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ:

Материалы по вопросам повестки дня оглашены, участники ознакомлены.

По первому вопросу повестки дня выступила Президент Общества Салимова А.М.: Подготовлена, изучена и предварительно утверждена Советом директоров Общества (Протокол заседания СД № б/н от 29 марта 2016 года) следующая финансовая отчетность Общества:

- Отчет независимого аудитора и финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

В соответствии с требованиями пп.7 п.1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах», прошу собрание акционеров утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества:

- Отчет независимого аудитора и финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

- Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Выступил Председатель общего собрания Айткулов Б.Д.: «Предлагаю утвердить вышеуказанную годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

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 первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества:

- Отчет независимого аудитора и финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
- Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
- Финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
- Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания Айткулов Б.Д.: В связи с отсутствием у Общества прибыли, и в соответствии с пп.9 п. 1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах» предлагаю, не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

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:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Так, настоящим общим собранием акционеров, принято следующее решение:

1. Утвердить следующую годовую финансовую отчетность Общества:

- Отчет независимого аудитора и финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
- Отчет независимого аудитора и консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
- Финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года;
- Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за истекший финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

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



[Handwritten signature of B. D. Aitkulov]

Айткулов Б.Д.

Секретарь собрания

[Handwritten signature of A. M. Salimova]

Салимова А.М.

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



[Handwritten signature of B. D. Aitkulov]