

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ай Караул»

г. Алматы

«10» мая 2014 года

Внеочередное общее собрание Акционеров созвано по инициативе крупного акционера АО «Ай Караул» (далее – АО «Ай Караул»).

Место нахождения исполнительного органа: РК, 050002, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, уг. ул. Валиханова, д. 64/47, оф. 620.

Дата проведения: 10.05.2014 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут, окончание 11 часов 50 минут

Место проведения заседания: РК, 050002, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, уг. ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 09 ч. 00 м. 06.05.2014 года.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Ай Караул» присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	CNRG Mineral Resources Coöperatieve U.A.	78 000	52	Исаев Тимур Бекетович Доверенность от 31.03.2014 г.	регистрационный № 34295479
2	Идрисов Динмухамет Аппазович	30 000	20		№ 024625519, выдано МЮ РК 22.12.2009 г.
3	Куанышкалиев Ерлан Булатович	30 000	20		№ 022759679, выдано МЮ РК 15.05.2009 г.
4	Рахымбаев Малик Мыркасымович	12 000	8		№ 022421430, выдано МЮ РК 05.09.2008 г.

Все акционеры были извещены Советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 10.04.2014 года, в соответствии с п. 2 ст. 41 Закона Республики Казахстан № 415-III от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций АО «Ай Караул» 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций. На собрании присутствовали акционеры АО «Ай Караул», владеющие в совокупности 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

В 11 часов 00 минут, заседание открыл г-н Рахымбаев М.М., который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «Ай Караул» на основании п. 1 ст. 45 Закона об АО соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Ай Караул», правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, г-н Рахымбаев М.М. объявил необходимость принять решения по процедурным вопросам:

1. Об утверждении формы голосования;
2. Об избрании председателя и секретаря.

На основании п. 4 ст. 48 Закона об АО голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу один акционер один голос. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос

Об утверждении формы голосования

По первому процедурному вопросу выступил г-н Рахымбаев М.М., в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО он предложил определить форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 4, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

По второму процедурному вопросу выступил г-н Рахымбаев М.М. с предложением избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Исаев Тимур Бекетович;

Секретарь собрания – Рахымбаев Малик Мыркасымович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Исаева Тимура Бекетовича и секретарем собрания г-на Рахымбаева Малика Мыркасымовича.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона об АО – в обществе с числом акционеров менее 100, функции счетной комиссии осуществляются секретарем внеочередного общего собрания акционеров.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 10 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об определении количественного состава Совета директоров и срока полномочий Совета директоров АО «Ай Карааул».
3. Об избрании состава Совета директоров АО «Ай Карааул».
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Ай Карааул».
6. О включении 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций АО «Ай Карааул» в официальный список (листинг) АО «Казахстанская фондовая Биржа».

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. Информация о кандидате на должность независимого директора.
2. Информация о кандидате на должность члена Совета директоров.
3. Информация о кандидате на должность члена Совета директоров.
4. Проект Кодекса корпоративного управления АО «Ай Карауул».

Первый вопрос повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона об АО предложений по изменению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение, повестки дня внеочередного общего собрания акционеров?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 150 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона об АО необходимо определить количественный состав и срок полномочий Совета директоров АО «Ай Карауул», в связи с чем было предложено определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (три) человека и установить срок полномочий Совета директоров Общества - 5 (пять) лет.

На голосование поставлен вопрос: Кто за то, чтобы определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек и установить срок полномочий Совета директоров Общества - 5 (пять) лет.

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 150 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек и установить срок полномочий Совета директоров Общества - 5 (пять) лет.

Третий вопрос повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона об АО выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, так как на 3 (три) места в Совет директоров баллотируются 3 (три) кандидата, предложено избрать Совет директоров в следующем составе:

г-н Нурлаков С.К. - член Совета Директоров Общества со статусом независимого Директора;

г-н Канафин А.А. - член Совета Директоров Общества;

г-н Садыков А.Ш. - член Совета Директоров Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за избрание Совета директоров АО «Ай Караул» в следующем составе:

г-н Нурлаков С.К. - член Совета Директоров Общества со статусом независимого Директора;
г-н Канафин А.А. - член Совета Директоров Общества;
г-н Садыков А.Ш. - член Совета Директоров Общества.

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 150 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: *Избрать Совет директоров АО «Ай Караул» в следующем составе:*

*г-н Нурлаков С.К. - член Совета Директоров Общества со статусом независимого Директора;
г-н Канафин А.А. - член Совета Директоров Общества;
г-н Садыков А.Ш. - член Совета Директоров Общества.*

Четвертый вопрос повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил акционерам в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона об АО определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 1 МРЗП - в сумме 19 966,00 тенге, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

На голосование поставлен вопрос: Кто за то, чтобы определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 1 МРЗП - в сумме 19 966,00 тенге, в соответствии с законодательством Республики Казахстан?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 150 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: *Определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 1 МРЗП - в сумме 19 966,00 тенге, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.*

Пятый вопрос повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Ай Караул».

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Ай Караул»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 150 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: *Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Ай Караул».*

Шестой вопрос повестки дня:

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил включить 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций АО «Ай Карааул» в официальный список (листинг) АО «Казахстанская фондовая Биржа».

На голосование поставлен вопрос: Кто за включение 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций АО «Ай Карааул» в официальный список (листинг) АО «Казахстанская фондовая Биржа»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 4 (четыре) акционера, в совокупности обладающих 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 150 000, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Включить 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых акций АО «Ай Карааул» в официальный список (листинг) АО «Казахстанская фондовая Биржа».

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Исаев Т.Б. предложил считать внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров будет подготовлен в течение 3 (трех) рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Председатель общего собрания



Исаев Т.Б.

Секретарь общего собрания

Рахымбаев М.М.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций АО «Ай Карааул»

CNRG Mineral Resources Cooperative U.A.
в лице Исаева Т.Б., действующего на
основании Доверенности от 31.03.2014 г.



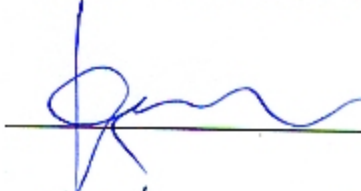
Исаев Т.Б.

Идрисов Динмухамет Аппазович



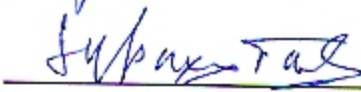
Идрисов Д.А.

Куанышкалиев Ерлан Булатович



Куанышкалиев Е.Б.

Рахымбаев Малик Мыркасымович



Рахымбаев М.М.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second section of faint, illegible text.

Third section of faint, illegible text.

Fourth section of faint, illegible text.

