

Протокол №1
годового общего собрания акционеров акционерного общества «АК Алтыналмас»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества (Правления):
Акционерное общество «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:
10 июля 2015г. в 14.00. местного времени, Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.

Начало регистрации акционеров: 13 час. 00 мин;
Окончание регистрации акционеров: 13 час. 55 мин.

На годовом общем собрании акционеров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) присутствуют следующие зарегистрировавшиеся акционеры:

Акционер	ФИО представителя, номер и дата доверенности	Количество и вид акций, принадлежащих акционеру
Компания AQUILA GOLD B.V.	Руслан Багдаұлы Серікбай, доверенность от AQUILA GOLD B.V. от 17.06.2015г. по 31.12.2015г., апостилирована 18.06.2015г. №26749	10 000 000 простых акций, что составляет 100% от общего количества размещенных простых акций; и 300 привилегированных акций, что составляет 68,65% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Скольский Василий Алексеевич		52 привилегированные акции, что составляет 11,9% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций

Приглашенные:

Канашев Д.Б. – президент Общества, член Совета директоров;
Рахишов К.К. - член Правления Общества, вице-президент по финансам;
Попова Л.Ю. – начальник юридического отдела Общества;
Болатбекова Ж.С. - корпоративный секретарь Общества.

Кворум общего собрания акционеров:

Годовое общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» открыл Член Правления Общества г-н **Рахишов К.К.** и сообщил, что по инициативе Совета директоров для решения вопросов, которые находятся в компетенции годового общего собрания акционеров, было созвано настоящее собрание.

г-н Рахишов К.К. огласил результаты регистрации акционеров, на момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании:

1) акционер AQUILA GOLD B.V., владеющий 10 000 000 простых акций, что составляет 100% от общего числа голосующих простых акций Общества, и 300 привилегированных акций, что составляет 68,65% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций, в лице представителя Серікбай Руслана Бағдаұлы;

2) акционер Скольский Василий Алексеевич, владеющий 52 привилегированных акций, что составляет 11,9% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Таким образом, кворум, необходимый для признания годового общего собрания акционеров состоявшимся и правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня, обеспечен, в связи с чем,

г-н Рахишов К.К. предложил открыть годовое общее собрание акционеров Общества (далее - собрание).

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Г-н Рахишов К.К. объявил собрание открытым и предложил избрать Председателя собрания.

Поступило предложение: Избрать Председателем собрания г-жу Попову Л.Ю., начальника юридического отдела Общества. Других предложений не поступило.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Г-н Рахишов К.К.: По итогам голосования Попова Лариса Юрьевна избирается Председателем годового общего собрания акционеров (далее - Председатель собрания).

Председатель собрания: Для ведения протокола собрания необходимо избрать Секретаря собрания и предложила избрать Секретарем собрания Болатбекову Жанылган Саркитовну – корпоративного секретаря Общества, а также в соответствии с п.1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах» секретарю собрания поручить осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Других предложений не поступило.

Председатель собрания внесла предложение на голосование:

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания: Секретарем собрания избирается Болатбекова Ж.С.

Собранию необходимо утвердить порядок голосования на собрании. Предлагается определить открытую форму голосования. Других предложений не поступило.

Итоги голосования:

Общее количество голосов –2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение: Голосование по всем вопросам Повестки дня провести открытым способом.

Председатель собрания предлагает утвердить следующий регламент работы собрания:

- Предоставить доклад по каждому из предложенных вопросов Повестки дня – до 30 минут; Выступающим – до 5 мин.;
- Акционер, желающий выступить или задать вопросы по Повестке дня, подает письменную заявку Секретарю собрания с указанием своей фамилии;
- Подсчет голосов производится во время работы собрания; функции счетной комиссии осуществляются Секретарем собрания;
- Оглашение результатов голосования по всем вопросам в конце собрания;
- Акционер, имеющий особое мнение по вопросам Повестки дня, предоставляет его в письменном виде Секретарю Собрания не позднее 1 (одного) часа после окончания работы годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания: Прошу голосовать за данный регламент работы собрания.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 2

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принято решение: Утвердить данный регламент работы собрания.

Председатель Собрания предложила перейти к обсуждению первого вопроса и утвердить Повестку дня собрания.

Для информирования акционеров о наличии предложений по дополнению Повестки дня собрания Председатель собрания предоставила слово Корпоративному секретарю Общества Болатбековой Ж.С., которая сообщила о том, что Советом директоров Общества всем акционерам было разослано почтовым уведомлением Извещение о проведении общего собрания акционеров с указанием повестки дня, в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» на дату проведения собрания каких-либо предложений по изменению или дополнению повестки дня не поступало.

Председатель собрания предложила утвердить следующую Повестку дня.

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов

«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

4. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания объявила об обсуждении вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставил слово по второму вопросу повестки дня «Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год» г-ну Рахишову К.К., члену Правления Общества, вице-президенту по финансам, который осветил основные финансовые показатели за 2014 год.

Акционерам представлена аудированная консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2014 год, предварительно одобренная Советом директоров. Консолидированная финансовая отчетность за 2014 год составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и аудирована ТОО «Эрнст энд Янг». Консолидированная финансовая отчетность Общества за 2014 год с отчетом независимых аудиторов за 2014 год прилагается к Протоколу.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросы:

Акционер г-н Скольский В.А.: Имеется ли в Обществе перспективный план развития, финансовая модель, по которым планируется выход на безубыточный уровень?

Докладчик г-н Рахишов К.К. дал разъяснения, что в Обществе разработана финансовая модель, по которой положительные сдвиги в экономике Общества начнутся в 2016 году.

Других вопросов и комментариев по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по второму вопросу повестки дня «Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год»

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

Протокол годового общего собрания акционеров АО «АК Алтыналмас» от 10.07.2015г. №1
«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год.

Председатель собрания по третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества» предоставила слово г-ну Рахишову К.К., члену Правления Общества, вице-президенту по финансам.

По итогам 2014 года по данным консолидированной финансовой отчетности получен убыток в сумме 5 698 097 тысяч тенге.

Принимая во внимание вышеизложенное, и согласно предложению, принятому Советом директоров Общества после предварительного рассмотрения данного вопроса, предлагается в связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества за 2014 год не утверждать порядок распределения чистого дохода за истекший год в связи с отсутствием чистого дохода, дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать, и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросы и комментарии по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения Председатель собрания поставила на голосование решение по третьему вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».

Перед голосованием Председатель собрания дала разъяснения, что в соответствии с Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 28 декабря 2009 года № 8 «О применении законодательства об акционерных обществах» вопрос определения порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию может ограничивать права акционера, владеющего привилегированными акциями, поэтому данный вопрос рассматривается согласно подпункту 1) пункта 4 статьи 13 Закона РК «Об акционерных обществах» общим собранием акционеров. В голосовании участвуют привилегированные акции.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голоса (простые акции), и 352 голосов (привилегированные акции)

«За» - 10 000 000 голоса, 352 голосов (привилегированные акции)

«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

1. В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества за 2014 год, и отсутствием чистого дохода не утверждать порядок распределения чистого дохода за истекший год. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать, и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.

Председатель собрания по четвертому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества» предоставила слово г-ну Рахишову К.К., члену Правления Общества, вице-президенту по финансам,

который проинформировал о размере и составе вознаграждения должностным лицам. В состав вознаграждения членов Совета директоров были включены установленный акционером размер вознаграждения, членов Правления - должностные оклады по трудовым договорам, премии и бонусы не выплачивались. Учитывая вышеизложенное, собранию предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2014 год.

Председатель собрания предложила акционерам задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросы и комментарии по вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания поставила на голосование решение по четвертому вопросу повестки дня «Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества».

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2014 год.

Председатель собрания по пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» предоставила слово корпоративному секретарю Болатбековой Ж.С., которая сообщила, что обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году не поступало. Учитывая вышеизложенное, общему собранию предлагается принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году.

Председатель собрания поставила на голосование решение по пятому вопросу повестки дня о принятии к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

«За» - 10 000 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования принято решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров.
1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год.
3. В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества за 2014 год, и отсутствием чистого дохода не утверждать порядок распределения чистого дохода за истекший год. Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать, и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества за 2014 год.

Протокол годового общего собрания акционеров АО «АК Алтыналмас» от 10.07.2015г. №1

5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году

Далее Секретарь собрания огласила итоги голосования и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания объявила годовое общее собрание акционеров закрытым 10 июля в 15.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки и дня и принятия по ним решений.

Председатель собрания

Попова Л.Ю.

Секретарь



Болатбекова Ж.С.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций общества и участвующие в годовом общем собрании акционеров:

Компания AQUILA GOLD B.V. (100,0 % простых акций) в лице Руслана Багдаұлы Серікбая, доверенность от AQUILA GOLD B.V. от 17.06.2015г. по 31.12.2015г., апостилирована 18.06.2015г.№26749

Руслан Серікбай