

Протокол №3
внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:
16 июля 2018г. в 11.00. местного времени, Жамбылская область, г. Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.

Начало регистрации акционеров: 10 час. 00 мин;
Окончание регистрации акционеров: 10 час. 55 мин.

На внеочередном 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
Gouden Reserves B.V. в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича	Доверенность, выдана Gouden Reserves B.V. от 10 января 2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204.	6 750 000 простых акций, что составляет 67,5 % от общего количества размещенных простых акций; и 202 привилегированных акций, что составляет 46,22 % от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций
Джуманбаев Владимир Викторович		3 250 000 простых акций, что составляет 32,5 % от общего количества размещенных простых акций; и 98 привилегированных акций, что составляет 22,43 % 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:

Внеочередное общее собрание акционеров АО «АК Алтыналмас» открыл президент Общества **г-н Канашев Д.Б.** и сообщил, что настоящее собрание созвано по инициативе Совета директоров от 15.06.2018г. для решения вопросов, которые находятся в компетенции общего собрания акционеров,

г-н Канашев Д.Б. огласил результаты регистрации акционеров, на момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании по состоянию на 13 июля 2018 года:

- 1) акционер Gouden Reserves B.V., владеющий 6 750 000 простых акций, что составляет 67,5 % от общего числа голосующих простых акций Общества, и 202 привилегированных акций, что составляет 46,22% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций, в лице представителя Кыдырова Мирбека Талайбековича;
- 2) акционер Джуманбаев Владимир Викторович, владеющий 3 250 000 простых акций, что составляет 32,5% от общего числа голосующих простых акций Общества, и 98 привилегированных акций, что составляет 22,43% от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

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

Г-н Канашев Д.Б. объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - 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 Канашев Д.Б.: По итогам голосования Попова Лариса Юрьевна избирается Председателем внеочередного 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.

Принято 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 внеочередного 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 изменению и дополнению Повестки дня собрания Председатель собрания предоставила слово корпоративному секретарю Общества Болатбековой Ж.С., которая сообщила о том, что всем акционерам в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», почтовым уведомлением было разослано 15 июня 2018 года извещение о проведении настоящего общего собрания акционеров с указанием повестки дня, Советом директоров Общества 29 июня 2018 года был рассмотрен вопрос о внесении

изменения в Повестку дня настоящего собрания и было принято решение внести изменение в Повестку дня в порядке, установленном частью 2 пункта 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах»: Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания. Совет директоров принял решение внести следующее изменение в Повестку дня:

- Изменить формулировку вопроса №4 Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки с Евразийским банком развития» и изложить вопрос №4 Повестки в следующей редакции: «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК», а также с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

Извещение об изменении Повестки дня было разослано акционерам 29 июня 2018 года.

Председатель собрания объявила, что необходимо обсудить и утвердить Повестку дня собрания, есть ли другие предложения по предложенной Повестке дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
- 3) О погашении денежных обязательств Общества в счет оплаты размещаемых акций Общества.
- 4) «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК», а также с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС»

Председатель собрания предоставила слово представителю акционера Gouden Reserves B.V. г-ну Кыдырову Мирбеку Талайбековичу, который предложил внести следующие изменения в Повестку дня:

1. Исключить из Повестки дня следующие вопросы:
Вопрос №2: «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность».
Вопрос №3: «О погашении денежных обязательств Общества в счет оплаты размещаемых акций Общества».
2. Вопрос №4 «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК», а также с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» рассмотреть по отдельности, разделив на два вопроса:

№4 «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК».

№5 «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

После обсуждения предложение г-на Кыдырова М.Т. поставлено на голосование:

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 о внесении следующих изменений в Повестку дня:

1. Исключить из Повестки дня следующие вопросы:

Вопрос №2: «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность».

Вопрос №3: «О погашении денежных обязательств Общества в счет оплаты размещаемых акций Общества».

2. Вопрос №4 «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК», а также с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» рассмотреть по отдельности, разделив на два вопроса:

№4 «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК».

№5 «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

Председатель собрания предложила утвердить Повестку дня собрания с учетом предложенного изменения:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК».
- 3) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

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:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом внесенных изменений:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК».
- 3) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС».

Председатель собрания предложила перейти к обсуждению вопросов Повестки дня собрания.

Председатель собрания предоставила слово по второму вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития и АО «Акбакайский ГМК» Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости заключения Обществом и АО «Акбакайский ГМК» крупной сделки с Евразийским банком развития в целях приведения действующего кредитного договора с Евразийским банком развития в соответствие с условиями Кредитного договора №482 от 08 июня 2018 года, заключенного между Евразийским банком развития и Обществом, и Кредитного договора № 484 от 08 июня 2018 года, заключенного между Евразийским банком развития, ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС" и Обществом, в том числе, в части предусмотренных событий неисполнения, информационных и иных обязательств и сроков их исполнения, путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года. Данная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

2. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» и Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком.

2.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

2. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» и Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком.

2.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель собрания предоставила слово по третьему вопросу Повестки дня «О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, АО «Акбакайский ГМК» и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о том, что в связи с предусмотренным договором ипотеки обязательством Общества по передаче в залог Евразийскому банку развития прав землепользования на земельный участок с кадастровым номером 06-093-005-005 и земельный участок с кадастровым номером 06-093-025-050, приобретенных Обществом у АО «Акбакайский ГМК, необходимо заключить дополнительные соглашения к Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Евразийским банком развития, и к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012., заключенным между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Евразийским банком (совместно – «Договоры ипотеки». Кроме того, в связи с тем, что залог, созданный в соответствии с Договорами ипотеки, должен также обеспечивать надлежащее исполнение обязательств заемщиков перед Евразийским банком развития по Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Евразийским банком развития и Обществом, и Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Евразийским банком развития, ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", в Договоры ипотеки необходимо внести также изменения с целью включения в состав обеспеченных обязательств обязательства по вышеуказанным кредитным договорам. Все указанные сделки являются для Общества крупными, в совершении которых имеется заинтересованность.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

3. В обеспечение исполнения обязательств Общества и АО «Акбакайский ГМК» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком, а также обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Евразийским банком развития и Обществом, и Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Евразийским банком развития (далее – Банк), и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", Обществу предоставить в залог Банку права землепользования на земельный участок с кадастровым номером 06-093-005-005 и

на земельный участок с кадастровым номером 06-093-025-050, и заключить крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком, и к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком.

3.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

Итоги голосования:

Общее количество голосов – 10 000 000 голосов;

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

Председатель собрания объявила, что по результатам голосования по пятому вопросу Повестки дня принято решение:

3.В обеспечение исполнения обязательств Общества и АО «Акбакайский ГМК» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком, а также обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Евразийским банком развития и Обществом, и Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Евразийским банком развития (далее – Банк) и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС», Обществу предоставить в залог Банку права землепользования на земельный участок с кадастровым номером 06-093-005-005 и на земельный участок, с кадастровым номером 06-093-025-050, и заключить крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком, и к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком.

3.1.Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных

соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Решения по Повестке дня:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом предложенных изменений.
2. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК» и Евразийским банком развития (далее – Банк) путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, Дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком.
 - 2.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.
3. В обеспечение исполнения обязательств Общества и АО «Акбакайский ГМК» по Кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №165 от 30 сентября 2011 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком, а также обязательств Общества и ТОО «АҚТОҒАЙ МЫС» перед Банком по Кредитному договору №482 от 08 июня 2018 года, заключенному между Евразийским банком развития и Обществом, и Кредитному договору № 484 от 08 июня 2018 года, заключенному между Обществом, Евразийским банком развития и ТОО "АҚТОҒАЙ МЫС", Обществу предоставить в залог Банку права землепользования на земельный участок с кадастровым номером 06-093-005-005 и на земельный участок, с кадастровым номером 06-093-025-050, и заключить крупные сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, путем заключения по форме и на условиях, согласованных с Банком, дополнительных соглашений к Договору об ипотеке №148 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком, и к Договору об ипотеке №158 от 14.11.2012 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между Обществом, АО «Акбакайский ГМК» и Банком.
 - 3.1. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Протокола, в том числе связанные с проведением переговоров с Евразийским банком развития и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений, договоров залога/ипотеки и иных договоров (дополнительных соглашений к таким договорам), на основании которых предоставляется или

будет предоставлено обеспечение сделок, связанных с перечисленными договорами/соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Далее Секретарь собрания огласила итоги голосования по вопросам Повестки дня и зачитала Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания объявила внеочередное общее собрание акционеров закрытым 16 июля 2018г. в 13.00 в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки 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 во внеочередном общем собрании акционеров:

- 1) **Gouden Reserves B.V.** (67,5% голосующих акций) в лице Кыдырова Мирбека Талайбековича

(доверенность от 10 января 2018г. по 31.12.2018г., апостилирована 11.04.2018г. за № 018204)

- 2) **Джуманбаев Владимир Викторович** (32,5% голосующих акций)