

ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ушкую»

Место нахождения Акционерного общества «Ушкую» (далее «Общество»): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район Промзона 6, здание 150, этаж 4.

Банковские и иные реквизиты Общества:

РНН 600700641546

БИН 101240012013

ИИК KZ49914082203KZ015PR

ДБ АО «СберБанк»

БИК SABRKZKA

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Генеральный директор Акционерного общества «Ушкую» Мадиджан А.Т.,

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона 6, здание 150, этаж 4.

Дата проведения: «15» мая 2019 г.

Время проведения:

- начало: 09 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 10 часов 00 минут местного времени.

На годовом Общем собрании акционеров Общества присутствуют:

- 1) **г-н Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29.12.1964 года рождения, ИИН 641229300348, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 037994573, выдан 28.05.2015г. МВД РК, проживает по адресу: ЮКО, г. Арысь, ул. Ибрагимова, д. 108 (*держатель 4 132 штук или 4,132% голосующих акций*);
- 2) **г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28.03.1969 года рождения, ИИН 690328301777, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 034962182, выдан 26.04.2013 года МВД РК, проживает по адресу: ЮКО, Махтааральский р-н, г. Жетысай, ул. Рыскулова, д. 97 (*держатель 30 000 штук или 30% голосующих акций*);
- 3) **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15.12.1973 года рождения, ИИН 731215300717, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 030098177 выдан 19.05.2010 года МЮ РК, проживает г. Алматы, Алмалинский район, ул. Волховская, д.225А (*держатель 10 000 штук или 10% голосующих акций*).
- 4) **ТОО «Ордабасы шракат»** свидетельство государственной регистрации от 26.12.2016 года, БИН: 161240021707, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Толе-би, дом 63 (*держатель 7 806 штук или 7,806% голосующий акций*)
- 5) **Абишов Асхат Жакыпович**, 05.07.1983 года рождения, ИИН: 830705350804, уроженец Карагадинской области, удостоверение личности № 033922201, выдан 01.11.2012 года МВД РК, проживает в г.Алматы, мкр. Мамыр-1, дом 12, кв.30 (*держатель 8 000 штук или 8 % голосующих акций*)
- 6) **Алимов Сержан Сарсенбаевич**, 21.09.1992 года рождения, ИИН 920921300059, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 037483953, выдан 23.01.2015 года МВД РК, проживает в г.Алматы, мкр. Дубок, дом 35 (*держатель 8 000 штук или 8 % голосующих акций*)
- 7) **Атабаев Тахир Даниярович**, 23.12.1973 года рождения, ИИН 731223301194, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 041444005, выдан 13.04.2017г. МВД РК, проживает в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Алатау, дом 1292 (*держатель 6 954 штук или 6,95 % голосующих акций*)

- 8) **Шарипбаев Кайрат Каматаевич**, 16.08.1963 года рождения, ИИН 630816300047 уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 041074930, выдан 21.04.2016г. МВД РК, проживает в г.Алматы, Медеуский район, ул.Тайманова, дом 171 (держатель 23 004 штук или 23,004 % голосующих акций)
- 9) **Сисенов Айтпай Фандыбаевич**, 22.03.1967 года рождения, ИИН 670322300613, уроженец Атырауской области, удостоверение личности № 030919418, выдан 04.02.2011 года МЮ РК, проживает в г.Кульсары, ул. 113, дом 10 (держатель 2 104 штук или 2,1 % голосующих акций);

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: очное.

Общее количество акций участвующих в голосовании – составляет 100 000 (сто тысяч) штук простых акций, данная сумма акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества.

В связи с чем можно констатировать, что годовое Общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100 (сто) % голосующих акций Общества.

В соответствии с действующим законодательством при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, по вопросам повестки дня голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Годовое Общее собрание акционеров Общества открыл г-н Идрисов Д.А. с предложением избрать Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ушкую», были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Аблазимов Бахаридин Нугманович;

Секретарь собрания – Достыбаев Ержан Нурбекович.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Ушкую» г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича и Секретарем собрания г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., предложив выбрать открытую форму голосования.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование, - 9 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: выбрать открытую форму голосования.

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.
2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2018 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 году и итоги их рассмотрения.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования:

«За» - 9 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ушкюю».

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил, утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.

По второму вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил принять во внимание убыток Общества за отчетный финансовый 2018 год в размере 7 664 097 000,00 (семь миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона девяносто семь тысяч) тенге 00 тиын и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 100 000 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решили:

Принять во внимание убыток Общества за отчетный финансовый 2018 год в размере 7 664 097 000,00 (семь миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона девяносто семь

