

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "БАСТ" ("Общество")

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Президент, город Алматы, 050051, пр. Достык, д. 134, 6 этаж.

Дата и время проведения заседания: 9 марта 2018 года, 11.00 – 13.00.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Достык, дом 134, 6 этаж.

Присутствовали акционеры:

1. АО "Фридом Финанс", обладающее 4 972 голосующими акциями, составляющими 2,26 процентов акций Общества, в лице Полянской Виктории Викторовны, представителя по доверенности;
2. Stichting RCG Netherlands, обладающий 20 560 голосующими акциями, составляющими 9,34 процентов акций Общества, в лице Бектембаева Данияра Муратовича, представителя по доверенности;
3. АО "Банк Астаны", обладающее 72 457 голосующими акциями, составляющими 32,91 процентов акций Общества, в лице Сыздыкова Рената Рашитовича, представителя по доверенности;
4. ООО ИК "Фридом Финанс", обладающее 800 голосующими акциями, составляющими 0,36 процентов акций Общества, в лице Рысбековой Анаргуль Ахмет-Алиевны, представителя по доверенности;
5. Каримшихова Елена Вячеславовна, обладающее 23 000 голосующими акциями, составляющими 10,45 процентов акций Общества;
6. Андрющенко Дмитрий Владимирович, обладающее 23 000 голосующими акциями, составляющими 10,45 процентов акций Общества;
7. Курбанов Саид Шакирович, обладающее 13 793 голосующими акциями, составляющими 6,26 процентов акций Общества.

Приглашенные:

1. Оспанов Рустем Валерьевич;
2. Тлеубеков Султан Торебекович;
3. Макарская Юлия Викторовна;
4. Юсупова Айым Багадатовна.

Собрание открывает Первый Вице-президент Общества Оспанов Рустем Валерьевич.

Оспанов Р.В.:

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению, принятому Советом директоров Общества от 7 февраля 2018 года на сегодня, 9 марта 2018 года, на 11.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения, если на

момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 7 акционеров и, обладающих в совокупности 158 582 голосами, что составляет 72,03% от общего количества голосов.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю собрание открытым.

В работе собрания принимают участие акционеры Общества и приглашенные лица.

Господа, итак по процедурным вопросам, таким как избрание председательствующего, счетной комиссии, утверждение повестки дня и утверждение порядка голосования голосование проводится поднятием руки. На секретаря собрания будет возложена обязанность производить соответствующие записи по итогам голосования, которые будут отражены в протоколе настоящего заседания.

Для проведения собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

Есть предложение избрать:

а) Председателем Собрания – Бектембаева Данияра Муратовича. Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

*Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет*

б) Предлагается избрать секретаря Общего собрания Тлеубекова Султана Торебековича. Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет*

в) Предлагается избрать следующий состав Счетной комиссии: Тлеубекова Султана Торебековича - Председателем Счетной комиссии; из числа приглашенных: Макарскую Юлию Викторовну и Юсупову Айым Багадатовну – членами счетной комиссии. Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

*Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет*

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", необходимо выбрать одну из форм голосования: открытое или тайное (по бюллетеням).

Поступило предложение проводить голосование тайным способом по бюллетеням.

Кто "за" это предложение прошу голосовать поднятием руки.

*Проголосовали единогласно.*

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров Общества в соответствии со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", внеочередное Общее собрание акционеров Общества

РЕШИЛО:

Избрать Председателем Общего собрания Бектембаева Данияра Муратовича.

Избрать секретарем Общего собрания Глеубекова Султана Торбековича.

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Глеубеков Султан Торбекович – Председатель Счетной комиссии, Макарскую Юлию Викторовну и Юсупову Айым Багадатовну – членами счетной комиссии.

Избрать тайную форму голосования по бюллетеням.

У Вас на руках имеются бюллетени для голосования, в которых необходимо делать соответствующие пометки о голосовании (За, Против или Воздержался) по каждому вопросу и передавать их в Счетную комиссию.

Прошу Счетную комиссию собрания занять свои места и приступить к возложенным обязанностям.

Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить "Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества". Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Утверждение аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества со сроком на два года;
2. Освобождение г-на Мақаш Б.М. от обязанностей члена Совета директоров Общества;
3. Освобождение г-на Диханбаева Б.А. от обязанностей члена Совета директоров Общества;
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кто "за" предложенную Повестку дня? Прошу голосовать поднятием руки.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: - Общее количество голосов – 158 582 голосов, что составляет – 72,03% от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 158 582 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Позвольте перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания "Утверждение аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества со сроком на два года".

Уважаемые акционеры и их представители, довожу до Вашего сведения, что согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, Общество обязано провести аудит

своей годовой финансовой отчетности за 2017 год, при этом определение аудиторской организации, которая будет проводить аудит, входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

В 2017 году ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" оказывал АО "БАСТ" услуги по внешнему аудиту финансовой отчетности за 2016 год. По результатам оказания услуг АО "БАСТ" претензий не имеет.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Утверждение аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества со сроком на два года" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества со сроком на два года (2017-2018 года). Заключить договор на условиях предложенных Советом директоров.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 158 582 голосов, что составляет – 72,03% от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 158 582 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Освобождение г-на Макаш Б.М. от обязанностей члена Совета директоров Общества".

На имя Председателя Совета директоров Общества поступило требование акционера, самостоятельно владеющего пятью и более процентами голосующих акций Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Совета директоров г-на Макаш Бауыржана Мейрамулы.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Освобождение г-на Макаш Б.М. от обязанностей члена Совета директоров Общества" ставится на голосование следующий проект решения:

Освободить г-на Макаш Б.М. от обязанностей члена Совета директоров Общества.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 158 582 голосов, что составляет – 72,03% от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 158 582 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Освобождение г-на Диханбаева Б.А. от обязанностей члена Совета директоров Общества".

На имя Председателя Совета директоров Общества поступило требование акционера, самостоятельно владеющего пятью и более процентами голосующих акций Общества по вопросу о прекращении полномочий члена Совета директоров г-на Диханбаева Берика Аятовича.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Освобождение г-на Диханбаева Б.А. от обязанностей члена Совета директоров Общества" ставится на голосование следующий проект решения:

Освободить г-на Диханбаева Б.А. от обязанностей члена Совета директоров Общества.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 158 582 голосов, что составляет – 72,03% от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 138 022 голосов, "Против" – нет, и "Воздержавшиеся" подано – 20 560 голосов.

*Проголосовало "За" большинство голосов.*

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Утверждение Устава Общества в новой редакции".

На имя Председателя Совета директоров Общества поступило требование акционера, самостоятельно владеющего пятью и более процентами голосующих акций Общества по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции. Устав Общества предлагается утвердить в новой редакции со следующими изменениями:

1. Пункт 26.8. Устава изложить в следующей редакции:

"Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами."

2. Все иные положения Устава сохранить в нынешней редакции без изменений.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Утверждение Устава Общества в новой редакции" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции с учетом оглашенных изменений.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 158 582 голосов, что составляет – 72,03% от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 158 582 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

*Проголосовали единогласно.*

Председатель собрания: по итогам заседания приняты следующие

РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу: утвердить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества со сроком на два года (2017-2018 года). Заключить договор на условиях предложенных Советом директоров.
2. По второму вопросу: освободить г-на Мақаш Б.М. от обязанностей члена Совета директоров Общества.
3. По третьему вопросу: освободить г-на Диханбаева Б.А. от обязанностей члена Совета директоров Общества.
4. По четвертому вопросу: утвердить Устав Общества в новой редакции с учетом оглашенных изменений.

Протокол общего собрания акционеров будет составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Копия протокола общего собрания акционеров выдается по требованию акционера.

Уважаемые акционеры будут ли у вас какие-нибудь замечания, предложения по ведению собрания? Если замечаний нет, то разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" считать закрытым. Спасибо за участие.

Председатель собрания		Бектембаев Д.М.
Председатель счетной комиссии		Тлеубеков С.Т.
Члены Счетной комиссии		Макарская Ю.В.
		Юсупова А.Б.
Акционеры, владеющие 10 или более % голосующих акций		АО "Банк Астаны"
		Каримшихова Е.В.
		Андрющенко Д.В.
Секретарь собрания		Тлеубеков С.Т.

Пролітуровано,  
прочумеровано  
на 6 (шести) листах.