

ПРОТОКОЛ №3 ЗАСЕДАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "БАСТ" ("Общество")

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

Дата и время проведения заседания: 15 февраля 2016 года, 11.00 – 13.00.

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

Присутствовали акционеры:

1. АО "Фридом Финанс", обладающее 18 097 голосующими акциями, составляющими 8,91693069% процентов акций Общества.
2. Макашев Мейрам Екпінтаевич, обладающий 155 481 голосующими акциями, составляющими 77,61011771 процентов акций Общества.
3. Stichting RCG Netherlands, обладающий 17 860 голосующими акциями, составляющими 8,80015373 % процентов акций Общества.
4. ТОО "ЖАНА ТРАСТ", обладающее 973 голосующими акциями, составляющими 0,47942607 процентов акций Общества.
5. Макаш Бауыржан Мейрамұлы, обладающий 160 голосующими акциями, составляющими 0,07883676 процентов акций Общества.
6. Турлов Тимур Русланович, обладающий 880 голосующими акциями, составляющими 0,4336022 процентов акций Общества.

Приглашенные:

1. Исагулова Амангуль Алибековна,
2. Ханapieва Зульфия Хахихатовна,
3. Журекабаев Данияр Жумабекович.

Собрание открывает Председатель Совета директоров АО "БАСТ" Макаш Бауыржан Мейрамұлы.

Макаш Б.М.:

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению, принятому Советом директоров АО "БАСТ" от 14 января 2016 года на сегодня, 15 февраля 2016 года, на 11.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ".

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 процентов голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 6 акционеров и, обладающих в совокупности 193 451 голосами, что составляет 95,32% 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.

Нам необходимо, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", избрать форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням).

Поступило предложение проводить голосование открытым способом.

Кто "за" это предложение прошу голосовать поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило избрать открытую форму голосования.

Макаш Б.М.: Господа, по всем процедурным вопросам (избрание председательствующего, счетной комиссии, утверждение повестки дня) и вопросам повестки дня 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 – меня. 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 следующий состав Счетной комиссии: Исмагулову Амангуль Алибековну, корпоративного секретаря АО "БАСТ" - Председателем Счетной комиссии; из числа приглашенных Журекбаева Данияра Жумабековича и Ханapieву Зульфию Хахихатовну. 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 со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ"

РЕШИЛО:

Избрать Председателем Общего собрания Макаш Бауыржан Мейрамұлы.

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Исмагуловой Амангуль Алибековны – Председателем Счетной комиссии, Журекбаева Данияра Жумабековича и Ханapieвой Зульфий Хахихатовны – членами счетной комиссии.

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 АО "БАСТ". Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующего вопроса:

1. Определение аудиторской организации, для осуществления аудита Общества.

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

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов – 193 451 голосов, что составляет – 95,32 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 193 451 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Так же, предлагаю рассмотреть следующие дополнительные вопросы, требующие включения в повестку дня сегодняшнего заседания по следующим основаниям.

Согласно пункту 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в повестку дня могут вноситься дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров, участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций Общества.

На заседании зарегистрированы и участвуют акционеры Общества, владеющие в совокупности 95,32 процентами голосующих акций Общества, и правомочны принимать решение о дополнении повестки дня сегодняшнего заседания акционеров.

От крупного акционера Общества, г-на Макашева Мейрама Екпинтаевича поступило письмо обращение о включении в повестку дня следующих вопросов:

1. Введение "золотой акции".
2. Принятие Устава Общества в новой редакции,
3. Переизбрание независимого директора Совета директоров Общества и определение его вознаграждения,

По 1-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю,

С целью соблюдения баланса интересов мажоритарного и миноритарных акционеров необходимо ввести "золотую акцию".

По 2-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю,

Необходимо внести изменения в Устав Общества, и утвердить его в новой редакции, по перечню вопросов, согласно письму-обращению. По 3-му пункту дополнительного вопроса повестки дня, сообщаю,

12 февраля 2016 года, в Общество поступило уведомление от Токсанбаева Г.Б., о сложении им полномочий независимого директора Совета директоров Общества. В связи с чем, необходимо переизбрать независимого директора Совета директоров Общества и определить его вознаграждение.

В связи с вышесказанным, прошу проголосовать "за" включение в повестку дня следующих дополнительных вопросов:

1. Введение "золотой акции",
2. Принятие Устава Общества в новой редакции,
3. Переизбрание независимого директора Совета директоров Общества и определение его вознаграждения.

Кто "за" дополнение Повестки дня? Прошу голосовать поднятием руки.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов – 193 451 голосов, что составляет – 95,32 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 193 451 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило утвердить Повестку дня собрания, следующим содержанием:

1. Определение аудиторской организации, для осуществления аудита Общества,
2. Введение "золотой акции",
3. Принятие Устава Общества в новой редакции,
4. Переизбрание независимого директора Совета директоров Общества и определение его вознаграждения.

Председатель Макаш Б.М.: Позвольте перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания "Определение аудиторской организации, для осуществления аудита Общества".

Уважаемые акционеры и их представители довожу до Вашего сведения, что согласно требованиям законодательства Республики Казахстан Общество обязано провести аудит своей годовой финансовой отчетности за 2015 год, при этом определение аудиторской организации, которая будет проводить аудит, входит в компетенцию Общего собрания акционеров.

Поскольку Общество согласно Закону Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" является недропользователем, оно обязано осуществлять закуп товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями "Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию" утвержденных совместным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года №253 и Министра энергетики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №241 ("Правила").

В связи с чем, 21 января текущего года, Обществом было опубликовано объявление об открытом конкурсе по закупке аудиторских услуг, на выделенную сумму.

С целью соблюдения прав акционеров, в конкурсной документации было предусмотрено право Общества по заключению договора на оказание аудиторских услуг исключительно по решению общего собрания акционеров.

На открытый конкурс поступила единственная заявка от ТОО "Moore Stephens Kazakhstan", которую, несмотря на общую привлекательность предложения, Общество было вынуждено отклонить по причине технического несоответствия предоставленных документов Правилам, в результате чего открытый конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных к открытому конкурсу потенциальных поставщиков.

Далее, в случае признания конкурса несостоявшимся, Общество имеет право осуществить закуп таких услуг способом "из одного источника". В связи с чем, предлагаем утвердить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудитора и заключить с ним договор способом "из одного источника", с ценовым предложением на сумму не превышающую выделенную сумму на закуп аудиторских услуг.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Определение аудиторской организации, для осуществления аудита Общества" ставится на голосование следующий проект решения:

Определить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2015 год. Заключить договор на условиях предложенных Советом директоров.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов – 193 451 голосов, что составляет – 95,32 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 193 451 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Председатель Макаш Б.М.: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Введение "золотой акции".

В целях соблюдения баланса интересов мажоритарного и миноритарных акционеров предлагается ввести "золотую акцию" и определить его владельцем АО "Фридом Финанс", с правом вето в отношении решения Совета директоров об избрании (назначении) Президента, определении срока его полномочий, а также досрочном прекращении его полномочий.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Введение "золотой акции" ставится на голосование следующий проект решения:

Ввести золотую акцию и определить АО "Фридом Финанс" в качестве ее владельца с правом вето в отношении решения Совета директоров об избрании (назначении) Президента, определении срока его полномочий, а также досрочном прекращении его полномочий.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов – 193 451 голосов, что составляет – 95,32 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 193 451 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Председатель Макаш Б.М.: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Принятие Устава Общества в новой редакции".

По требованию крупного акционера, Устав Общества предлагается принять в новой редакции с отражением следующих изменений:

1. С учетом рассмотренного ранее вопроса внести в Устав положение о "золотой акции" с правом вето в отношении решения Совета директоров об избрании (назначении) Президента, определения срока его полномочий, а также досрочном прекращении его полномочий. Владелец "золотой акции" определить акционера Общества, АО "Фридом Финанс".
2. Внести изменение Устава, касательно порядка принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Устав, или утверждение его в новой редакции и введения и аннулирования "золотой акций". Решения по указанным вопросам необходимо принимать квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
3. Дополнить компетенцию Совета директоров следующими полномочиями:
 - i) утверждение квартальных бюджетов Общества;
 - ii) избрание (назначение) Президента, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий";
 - iii) привлечение займа, изменения срока, суммы и других существенных условий займа.

- iv) отчуждение движимого и недвижимого имущества;
 - v) согласование главного бухгалтера, финансового директора и начальника службы безопасности Общества;
 - vi) утверждение компенсаций и премий Президенту, исполнительному директору, финансовому директору, главному бухгалтеру и начальнику службы безопасности;
 - vii) утверждение общей политики и методики Общества по выплате премий;
 - viii) размещение ценных бумаг Общества на организованном рынке;
 - ix) назначение внешнего технического аудита (не чаще одного раза в квартал), определение независимого аудитора и размера его вознаграждения.
6. Определить, что решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, а при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
7. Уточнить перечень корпоративных событий информация о которых Общество доводит до сведения своих акционеров согласно Уставу и Закону Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
8. Все иные положения Устава сохранить их в нынешней редакции без изменений.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов – 193 451 голосов, что составляет – 95,32 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 193 451 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Председатель Макаш Б.М.: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Переизбрание независимого директора Совета директоров Общества и определение его вознаграждения".

Как было сказано выше, г-н Токсанбаев Г.Б. 12 февраля 2016 года по собственной инициативе снял с себя полномочия в качестве независимого директора члена Совета директоров АО "БАСТ".

В качестве нового независимого директора Совета директоров Общества, предлагается следующая кандидатура:

Диханбаев Берик Аятович, окончил Йоркский университет (проектный анализ, финансы и инвестиции) в 2008 году. С 2008 г. по 2013 г. работал в компании Deloitte, в департаменте корпоративных финансов, где, среди прочего, помогал инвестиционным фондам и иностранным инвесторам осуществлять проекты в нефтяном и нефтесервисном, телекоммуникационном, страховом и горнорудном секторах Казахстана и СНГ. С 2014 по 2015 гг. занимал должность финансового директора в группе нефтедобывающих компаний в Актюбинской и Атырауской

областях.

Предлагается определить Диханбаеву Б.А. ежемесячное вознаграждение в размере 500,000 тенге после выплаты применимых налогов.

Есть ли вопросы по рассматриваемому вопросу?

Если вопросов нет, то по вопросу "Переизбрание независимого директора Совета директоров Общества и определение его вознаграждения" ставится на голосование следующий проект решения:

Избрать Диханбаева Берика Аятовича в качестве независимого директора АО "БАСТ" с ежемесячным вознаграждением в размере 500,000 тенге после выплаты применимых налогов

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - Исмагулова А.А.: Общее количество голосов – 193 451 голосов, что составляет – 95,32 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 193 451 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Председатель Макаш Б.М.: по итогам заседания приняты следующие

РЕШЕНИЯ:

1. По 1-му вопросу: определить ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" в качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2015 год.
2. По 2-му вопросу: ввести золотую акцию и определить АО "Фридом Финанс" в качестве ее владельца с правом вето в отношении решения Совета директоров об избрании (назначении) Президента, определении срока его полномочий, а также досрочном прекращении его полномочий.
3. По 3-му вопросу: утвердить Устав Общества в новой редакции.
4. По 4-му вопросу: утвердить Диханбаева Берика Аятовича в качестве независимого директора АО "БАСТ" с ежемесячным вознаграждением в размере 500,000 тенге после выплаты применимых налогов.

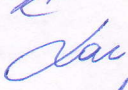
Уважаемые акционеры будут ли у вас какие-нибудь замечания, предложения по ведению собрания? Если замечаний нет, то разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" считать закрытым. Спасибо за участие.

Председатель собрания

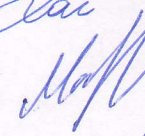
 Макаш Б.М.

Члены Счетной комиссии


 Журежбаев Д.Ж.

 Ханapieва З.Х.

Акционеры, владеющие 10 или более % голосующих акций

 Макашев М.Е.

Секретарь собрания,
Председатель счетной комиссии

 Исмагулова А.А.

Прошито и пронумеровано

на 7 листях

АО «БАСТ»



Михаил М.
Иванов И.И.
Иванов И.И.
Иванов И.И.
Иванов И.И.