

ПРОТОКОЛ №6 ЗАСЕДАНИЯ ГОДОВОГО
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 августа 2017 года, 11.00 – 13.00.

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

Присутствовали акционеры:

1. АО "Фридом Финанс", обладающее 5 300 голосующими акциями, составляющими 2.2 процентов акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича, Председателя правления;
2. Stichting RCG Netherlands, обладающий 20 684 голосующими акциями, составляющими 8.62 процентов акций Общества, в лице Бектембаева Данияра Муратовича, представителя по доверенности;
3. ТОО "Sky Energy Capital", обладающее 24 354 голосующими акциями, составляющими 10.15 процентов акций Общества, в лице Юн Филадельфии Леонидовны, представителя по доверенности;
4. АО "Банк Астаны", обладающее 70 799 голосующими акциями, составляющими 29,51 процентов акций Общества, в лице Усера Сакена Талгатулы, представителя по доверенности;
5. ООО ИК "Фридом Финанс", обладающее 4 500 голосующими акциями, составляющими 1.88 процентов акций Общества, в лице Гришина Сергея Викторовича, представителя по доверенности.

Приглашенные:

1. Макарская Юлия Викторовна
2. Молдабаева Асель Багадатовна

Собрание открывает Первый Вице-президент АО "БАСТ" Оспанов Рустем Валерьевич.

Оспанов Р.В.:

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно Решению, принятому Советом директоров АО "БАСТ" от 13 июля 2017 года на сегодня, 15 августа 2017 года, на 11.00 часов назначено годовое 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 процентами голосующих акций Общества.

На годовом Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 5 и, обладающих в совокупности 125 637 голосами, что составляет 52, 35% 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 Юсупову Айым Багадатовну. 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: Юсупову Айым Багадатовну - Председателем Счетной комиссии; из числа приглашенных: Макарскую Юлию Викторовну и Молдабаеву Асель 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, годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ" в соответствии со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ"

РЕШИЛО:

Избрать Председателем Общего собрания Бектембаева Данияра Муратовича.

Избрать секретарем Общего собрания Юсупову Айым Багадатовну

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Юсупова Айым Багадатовна – Председатель Счетной комиссии, Макарскую Юлию Викторовну и Молдабаеву Асель 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 годового Общего собрания акционеров АО "БАСТ". Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год.
2. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

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

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии - :Общее количество голосов – 125 637 голосов, что составляет – 52,35 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 125 637 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Уважаемые акционеры и их представители, согласно статьи 76 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон) предоставляем Вам годовую финансовую отчетность (далее - Отчетность) Общества за 2016 год и аудиторский отчет к нему, для обсуждения и утверждения. Сообщаю, что предоставляемая Отчетность была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества от 13 июля 2017 года, согласно требованиям пункта 3 статьи 76 Закона.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2016 год.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 125 637 голосов, что составляет – 52,35% от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 125 637 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества".

Ссылаясь на годовую финансовую отчетность Общества, и основываясь подпунктом 1) пункта 5 статьи 22 Закона, согласно которой начисление и выплата дивидендов приведет к отрицательным результатам собственного капитала Общества, предлагается принять решение о невыплате дивидендов, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 23 Закона.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Если вопросов нет, то по вопросу "Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества" ставится на голосование следующий проект решения:

Невыплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2016 год.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 125 637 голосов, что составляет – 52,35% от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 125 637 голосов, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Председатель собрания: прошу счетную комиссию огласить итоги голосования.

Счетная комиссия оглашает итоги голосования.

Председатель собрания: по итогам заседания приняты следующие

РЕШЕНИЯ:

1. По 1-му вопросу: утвердить годовую финансовую отчетность за 2016 год.
2. По 2-му вопросу: выплаты дивидендов по простым акциям Общества не производить.

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 годовое Общее собрание акционеров АО "БАСТ" считать закрытым. Спасибо за участие.

Председатель собрания



Бектембаев Д.М.

Председатель счетной комиссии



Юсупова А.Б.

Члены Счетной комиссии



Макарская Ю.В..



Молдабаева А.Б..

Акционеры, владеющие 10 или более % голосующих акций



АО "Банк Астаны"

ТОО "Sky Energy Capital"

Секретарь собрания



Юсупова А.Б.



Принципировано,
пронумеровано
на 4 листах.

