

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

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Президент, город Алматы, А25D6H7, проспект Достык, дом 134, 6 этаж.

Дата и время проведения заседания: 17 апреля 2019 года, 11.00 – 12.30.

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

Присутствовали акционеры:

1. Сиразитдинов Анвар Рустамбекович, обладающий 31433 голосующими акциями, составляющими 13,27 процентов голосующих акций Общества;
2. АО "Фридом Финанс", обладающее 17126 голосующими акциями, составляющими 7,23 процентов голосующих акций Общества, в лице Миникеева Романа Дамировича, Председателя Правления;
3. ООО "Axelas Ventures Ltd", обладающее 12190 голосующими акциями, составляющими 5,15 процентов голосующих акций Общества, в лице представителя Курбанова Саида;
4. ООО "Lemisser Investments Ltd", обладающее 12046 голосующими акциями, составляющими 5,08 процентов голосующих акций Общества, в лице представителя Жумагали Данеля;
5. ООО "Gredomo Ventures Ltd", обладающее 11317 голосующими акциями, составляющими 4,78 процентов голосующих акций Общества, в лице представителя Сыздыкова Рената;
6. От Турлова Тимура Руслановича, обладающим 9655 голосующими акциями, составляющими 4,08 процентов голосующих акций Общества, представитель Мырзагельдиев Елнур Анарбекович;
7. ТОО "Техбытсервис", обладающее 7508 голосующими акциями, составляющими 3,17 процентов голосующих акций Общества, в лице представителя Кертай Бекторе Жумабековича;
8. ТОО "ФинПари", обладающее 4451 голосующими акциями, составляющими 1,88 процентов голосующих акций Общества, в лице Шадрина Виктора Алексеевича, Директора;
9. Компания Stichting RCG Netherlands, обладающая 800 голосующими акциями, составляющими 0,34 процентов голосующих акций Общества, в лице представителя Оспановой Айгерим Дюсеновны;
10. Бектембаев Данияр Муратович, обладающий 2 голосующими акциями, составляющими 0,001 процентов голосующих акций Общества;
11. Оспанов Тимур Ваитович, обладающий 2 голосующими акциями, составляющими 0,001 процентов голосующих акций Общества;
12. Бильченко Артем Петрович, обладающий 2 голосующими акциями, составляющими 0,001 процентов голосующих акций Общества.

Приглашенные:

1. Макарская Юлия Викторовна,
2. Сулейменова Амина Аманкельдиевна,
3. Юсупова Айым Багадатовна,
4. Джунельбаева Гульнур Куанышевна.

Собрание открывает Директор по юридическим вопросам Общества Макарская Юлия Викторовна.

Макарская Ю.В.:

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Согласно решению, принятому Советом директоров Общества 14 марта 2019 года на сегодня, 17 апреля 2019 года, на 11.00 часов назначено повторное внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", повторенное 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 сорока и более процентами голосующих акций Общества.

По состоянию на дату составления реестра акционеров, 14 марта 2019 года, Обществом размещено 250364 простых акций, из них 236901 акций являются голосующими. На внеочередном Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалась 12 акционеров, обладающих в совокупности 106532 голосами, что составляет 44,9% от общего количества голосующих акций.

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, для проведения собрания необходимо избрать председателя, секретаря собрания, счетную комиссию, а также утвердить порядок голосования. Напоминаю, что по процедурным вопросам решения принимаются поднятием руки.

Есть предложение избрать:

- a) 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.
- b) Предлагается избрать секретарем Общего собрания Сулейменову Амину Аманкельдиевну. Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.  
Итоги голосования: "За"- единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.
- c) Предлагается избрать следующий состав счетной комиссии: директора по юридическим вопросам Общества Макарскую Юлию Викторовну - председателем счетной комиссии; из числа приглашенных: юриста Общества – Юсупову Айым Багадатовну, менеджера по NADLoC Общества Джунельбаеву Гульнур Куанышевну – 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 открытым способом по бюллетеням.

Кто "За" это предложение прошу голосовать поднятием руки.

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

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 Сулейменову Амину Аманкельдиевну.

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Макарскую Юлию Викторовну – председателем счетной комиссии, Юсупову Айым Багадатовну и Джунельбаеву Гульнур Куанышевну– членами Счетной комиссии.

Избрать открытую форму голосования по бюллетеням.

Слово предоставляется Председателю собрания:

Бектембаев Д.М.:

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 законом порядке, также в повестку дня были внесены дополнения, в соответствии со статьей 43 Закона "Об акционерных обществах". Повестка дня состоит из следующих вопросов:

1. Об избрании новых членов в Совет директоров Общества;
2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
3. О переизбрании аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год;
4. Внесение изменений в Устав Общества.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: - Общее количество голосов – 106 532 голоса, что составляет – 44,9% от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 106 532 голоса, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

- I. Председатель собрания: Позвольте перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания "Об избрании новых членов, Ряскова С.Е. и Сиразитдинова А.Р., в Совет директоров Общества".

Акционер Сиразитдинов Анвар Рустамбекович выдвинул свою кандидатуру в состав Совета директоров Общества, о чем на имя председателя Совета директоров Общества поступило заявление. Сведения об образовании и трудовом опыте кандидата содержатся в материалах повестки дня.

Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту повестки?

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: общее количество голосов – 106 532 голоса, что составляет – 44,9 от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 106 532 голоса, "Против" и "Воздержавшиеся" – нет.

Проголосовали единогласно.

Также, в адрес Общества поступило заявление акционера АО "Фридом Финанс", на включение в состав Совета директоров в качестве независимого директора Ряскова Станислава Евгеньевича. Сведения об образовании и трудовом опыте кандидата содержатся в материалах повестки дня. Есть ли вопросы по рассматриваемому пункту Повестки?

Акционером Сиразитдиновым А.Р. было предложено назначить Ряскова С.Е. в качестве исполнительного органа Общества, на что представитель АО "Фридом Финанс" пояснил, что сам кандидат, Рясков С.Е. не готов работать в постоянно действующем органе на ежедневной основе и согласен участвовать в развитии Общества в качестве независимого члена Совета директоров.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 106 532 голоса, что составляет – 44,9% от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 75 097 голосов, "Против" - нет "Воздержавшиеся" – 31 435 голосов. Таким образом, большинство голосов было подано "За".

- II. Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания: Об утверждении вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Предлагается – Ряскову Станиславу Евгеньевичу утвердить ежемесячное вознаграждение в размере 700 000 тенге после вычета всех применимых налогов, Сиразитдинова Анвара Рустамбековича утвердить в состав Совета директоров без вознаграждения.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Акционер Сиразитдинов А.Р. высказал возражение, предложив утвердить Ряскову С.Е. бонусное вознаграждение акциями Общества или иную форму оплаты в зависимости от результатов его работы.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 106 532 голоса, что составляет – 44,9% от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 75 099 голосов, "Против" – нет, "Воздержавшиеся" – 31 433 голоса. Таким образом, преобладающее большинство голосов было подано "За".

III. Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "О переизбрании аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год".

В качестве аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год решением Общего собрания акционеров от 9 марта 2018 года было утверждено ТОО "Moore Stephens Kazakhstan". Ранее ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" уже оказывало услуги по аудиту финансовой отчетности Общества за 2016 и 2017 год. По результатам оказания услуг ни Общество, ни регулятор рынка, ни АО "Казахстанская фондовая биржа" претензий не имели. Тем не менее, в адрес Общества поступило предложение акционера Сиразитдинова А.Р. о смене аудиторской организации. Слово предоставляется акционеру Сиразитдинову.

Сиразитдинов А.Р. выразил недоверие к результатам аудита ТОО "Moore Stephens Kazakhstan", указав на расхождение в цифрах отчета, однако не привел документально подтвержденных фактов. Альтернатива с его стороны не была предложена.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов – 106 532 голоса, что составляет – 44,9% от общего числа голосующих акций.

"За" подано – 31 433 голосов, "Против" – 75 099 голосов, "Воздержавшиеся" – нет.

Так, вопрос о переизбрании аудиторской организации по оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год был отклонен большинством голосов.

IV. Председатель собрания: Переходим к обсуждению следующего вопроса повестки дня собрания "Изменение Устава Общества".

На имя Председателя Совета директоров Общества поступило заявление акционера Сиразитдинова А.Р. об изменении Устава Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона "Об акционерных обществах", вопрос о внесении изменений в Устав Общества принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Поскольку на сегодняшнем собрании голосующие акции в количестве необходимом для достижения квалифицированного большинства не представлены, данный вопрос повестки рассмотрен быть не может.

По итогам голосования приняты следующие

**РЕШЕНИЯ:**

1. По первому вопросу: избрать Сиразитдинова Анвара Рустамбековича. в качестве члена в Совет директоров, Ряскова Станислава Евгеньевича в качестве независимого члена в Состав совета директоров Общества.
2. По второму вопросу: Ряскову Станиславу Евгеньевичу утвердить ежемесячное вознаграждение размере 700 000 тенге после вычета всех применимых налогов, Сиразитдинова Анвара Рустамбековича утвердить в состав Совета директоров без вознаграждения.
3. По третьему вопросу: отклонить переизбрание аудиторской организации по

оказанию услуг аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год.

4. По четвертому вопросу: вопрос не был рассмотрен, так как в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" не было достигнуто количество акций, необходимых для проведения голосования.

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.

Секретарь собрания:

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, а также будет размещена на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа".

Председатель собрания



Бектембаев Д.М.

Председатель счетной комиссии



Макарская Ю.В.

Члены Счетной комиссии



Юсупова А.Б.



Джунельбаева Г.К.

Секретарь собрания



Сулейменова А.А.