

ПРОТОКОЛ 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: 27 августа 2018 года, 11.00 – 13.00.

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

Присутствовали акционеры:

1. АО «Фридом Финанс», обладающее 39 828 голосующими акциями, составляющими 29,86 процентов акций Общества, в лице Митрофановой Анастасии Николаевны, представителя по доверенности.
2. ООО «Gredomo Ventures LTD», обладающее 4 660 голосующими акциями, составляющими 3,49 процентов акций Общества, в лице Кайратова Каната Суйнбайулы, представителя по доверенности.
3. ООО «Lemisser Investments LTD», обладающее 3 188 голосующими акциями, составляющими 2,39 процентов акций Общества, в лице Кайратова Каната Суйнбайулы.
4. Акмолдаев Альжан Тельманович, обладающий 20 683 акциями, составляющими 15,5 процентов акций Общества.
5. Турлов Тимур Русланович, обладающий 2 960 акциями, составляющими 3,95 процентов акций Общества.

Приглашенные:

1. Макарская Юлия Викторовна
2. Лю Ксения Сергеевна

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 27 июля 2018 года на сегодня, 27 августа 2018 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 и обладающих в совокупности 71 319 голосами, составляющими 55,2% 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 – Митрофанову Анастасию Николаевну. 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 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*

в) Предлагается избрать следующий состав Счетной комиссии: Сулейменову Амину Аманкельдиевну - Председателем Счетной комиссии; из числа приглашенных: Макарскую Юлию Викторовну и Лю Ксению Сергеевну – 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 Митрофанову Анастасию Николаевну.

Избрать секретарем Общего собрания Сулейменову Амину Аманкельдиевну.

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Председатель Счетной комиссии Сулейменову Амину Аманкельдиевну, членами счетной комиссии Макарскую Юлию Николаевну и Лю Ксению Сергеевну.

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 2017 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 – 71 319 голосов, что составляет 55,2 % от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 71 319 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 2017 год и аудиторский отчет к нему, для обсуждения и утверждения. Сообщая, что предоставляемая Отчетность была предварительно утверждена решением Совета директоров Общества от 27 июля 2018 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 2017 год" ставится на голосование следующий проект решения:

Утвердить годовую финансовую отчетность за 2017 год.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов –71 319 голосов, что составляет 55,2% от общего числа голосующих акций.

"За"- 71 319 подано –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 2017 год.

Если нет возражений, то прошу голосовать.

Итоги голосования:

Председатель счетной комиссии: Общее количество голосов –71 319 голосов, что составляет – 55,2% от общего числа голосующих акций.

"За"- подано – 71 319 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 2017 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

Председатель счетной комиссии

Члены Счетной комиссии

Акционеры, владеющие 10 или более % голосующих акций

Секретарь собрания



Митрофанова А.Н.

Сулейменова А.А.

Макарская Ю.В.

Лю К.С.

АО «Фридом  
Финанс»

Акмолдаев А.Т.

Сулейменова А.А.