

**Протокол  
внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»  
(далее - Общество)**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»;

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мухтара Ауэзова, дом 46/1, 5-этаж, Конференц зал;

**Вид собрания:** внеочередное;

**Дата проведения:** 12 января 2021 года;

**Дата составления протокола:** 12 января 2021 года;

**Форма проведения:** собрание;

**Место проведения:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мухтара Ауэзова, дом 46/1, 5-этаж;

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 10.30 часов;

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 10.45 часов;

**Время открытия собрания:** 11.00 часов;

**Время закрытия собрания:** 11.30 часов.

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание) путем направления уведомления в электронной форме 04 декабря 2020 года, а также размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, составлен центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 11 января 2021 года.

На момент окончания регистрации участников Собрания, в 10.45 минут зарегистрировались:

Искаков Азамат Рысканович, владеющий 1 645 000 штук простых акций Общества, что составляет 40% (сорок процентов) голосующих акций;

Надыргалиев Елнар Темиргалиевич, владеющий 822 500 штук простых акций Общества, что составляет 20% (двадцать процентов) голосующих акций;

Матжанова Айгүл Қолғанатқызы, владеющая 822 500 штук простых акций Общества, что составляет 20% (двадцать процентов) голосующих акций;

Сарсенов Асхат Кублахатович, владеющий 822 500 штук простых акций Общества, что составляет 20% (двадцать процентов) голосующих акций.

Акционеры, присутствующие на Собрании, владеют в совокупности 4 112 500 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум соблюден, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Всем акционерам, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня, а также проекты решений.

Собрание проводилось в очном порядке.



На Собрании присутствовала Главный бухгалтер Глашева Айнур Сағындыққызы и президент Общества Танаев Эрик Маратович.

Собрание открыл Акционер Общества Сарсенов А.К, который сообщил, что решением Совета директоров Общества от 04 декабря 2020 года было создано внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня.

Затем, слово взял акционер Матжанова А. Қ. и внесла предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование проводилось по принципу: «один акционер - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 (четыре).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 (четыре) голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:** Определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Далее, для проведения общего собрания акционеров Сарсенов А.К. предложил выбрать председателем собрания Надыргалиева Е.Т., а секретарем собрания Танаева Э.М.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование проводилось по принципу: «один акционер - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 (четыре).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 (четыре) голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:** Избрать Надыргалиева Е.Т. – председателем собрания, Танаева Э.М. – секретарем собрания.

Председатель Собрания Надыргалиев Е.Т. предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

**В повестку дня включен следующий вопрос:**

**1) утверждение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2020 год.**

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.



**По первому вопросу** повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Глашева Айнур Сағындықызы, которая озвучила, что в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 27 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества. Обществом был проанализирован рынок аудиторских услуг, по результатам которого выбор остановлен на ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит», которое имеет большой опыт работы в сфере аудита – более 20 лет, является членом Профессиональной Аудиторской Организации «Палата Аудиторов Республики Казахстан» и с 21 января 2011 года включено в перечень аудиторских организаций, признаваемых АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE), в связи с его соответствием требованиям пункта 2 Квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №243. В этой связи, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вносится вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2020 год.

От Акционеров Общества возражения не поступили.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:**

1. Для проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2020 год определить аудиторскую организацию - ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» (БИН 000240004128).

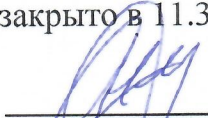
2. Президенту Общества (Танаев Э.М.) в установленном законодательстве Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением и заключить договор с ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» (БИН 000240004128).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

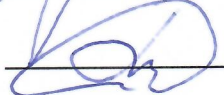
Далее, председатель Собрания Надыргалиев Е.Т. объявил, что повестка дня заседания Собрания исчерпана и поблагодарил акционеров Общества за участие.

Заседание Собрания Общества закрыто в 11.30 часов.

Председатель собрания:

  
Надыргалиев Е.Т.

Секретарь собрания:

  
Танаев Э.М.



**Протокол**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**АО «Товарная Биржа «Каспий»**  
**(далее – «Общество»)**

г.Нур-Султан

12 января 2021 года

**Место проведения собрания:** Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мухтара Ауэзова, дом 46/1, 5-этаж конференц зал;

**Время проведения собрания:** с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, составлен центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 11 января 2021 года.

**Зарегистрировались:**

Акционеры:

Искаков Азамат Рысканович, владеющий 1 645 000 штук простых акций Общества, что составляет 40% (сорок процентов) голосующих акций;

Надыргалиев Елнар Темиргалиевич, владеющий 822 500 штук простых акций Общества, что составляет 20% (двадцать процентов) голосующих акций;

Матжанова Айгүл Қолғанатқызы, владеющая 822 500 штук простых акций Общества, что составляет 20% (двадцать процентов) голосующих акций;

Сарсенов Асхат Кублахатович, владеющий 822 500 штук простых акций Общества, что составляет 20% (двадцать процентов) голосующих акций.

**Присутствовал:**

Танаев Эрик Маратович – президент Общества

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№	Вопрос повестки дня	Количество голосов
1.	<p><b><u>Решили:</u></b></p> <p>1. Для проведения аудита финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2020 год определить аудиторскую организацию - ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» (БИН 000240004128).</p> <p>2. Президенту Общества (Танаев Э.М.) в установленном законодательстве Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением и заключить договор с ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» (БИН 000240004128).</p> <p>3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.</p>	<p>«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%.</p> <p>«Против» - нет.</p> <p>«Воздержались» - нет.</p>

--	--	--

**Функции счетной комиссии осуществлял секретарь Общего собрания акционеров – Танаев Эрик Маратович**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Танаев Эрик Маратович