

**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: очередное;

Дата проведения: 20 февраля 2020 года;

Дата составления протокола: 20 февраля 2020 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 письменного извещения от 20 января 2020 года 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 19 февраля 2020 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;

Узакбаев Серик Мурзагалиевич, 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 Общества Глашева Айнур Сағындықызы.

Собрание открыл Акционер Общества Узакбаев Серик Мурзагалиевич, который сообщил, что решением Совета директоров Общества от 20 января 2020 года было созвано очередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня.

Затем, слово взял Сарсенов А.К. и внес 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 Узакбаева С.М., а секретарем собрания Матжанову А.К.

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 Узакбаева С.М. – председателем собрания, Матжанову А.К. – секретарем собрания.

Председатель Собрания Узакбаев С.М. предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В повестку дня включены следующий вопрос:

1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2019 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 собрания выступила Главный бухгалтер Общества Глашева Айнұр Сағындыққызы, которая озвучила, что в соответствии с подпунктом 6) 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 выносится вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2019 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 2019 год определить аудиторскую организацию – ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» (БИН 000240004128).

2. Президенту Общества (Танаев Э.М.) в установленном законодательством 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 Узакбаев С.М. объявил, что повестка дня заседания Собрания исчерпана и поблагодарил акционеров Общества за участие.

Заседание Собрания Общества закрыто в 11.30 часов.

Председатель собрания:  _____ Узакбаев С.М.

Секретарь собрания:  _____ Матжанова А.К.