

Протокол № 13
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование: Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан г. Астана, ул. Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий» каб.412.

Вид собрания: внеочередное;

Дата проведения: 14 марта 2018 года;

Дата составления протокола: 14 марта 2018 года;

Форма проведения: собрание;

Место проведения: г, Астана, ул. Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий» каб.412;

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10.45;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10.55;

Время открытия собрания: 11.00;

Время закрытия собрания: 11.30.

Все акционеры были извещены Президентом Общества о созыве внеочередного общего собрания путем направления письменного извещения от 09 февраля 2018 года в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах».

На момент окончания регистрации участников общего собрания акционеров Общества, в 9.55 минут зарегистрировались:

Сагинбаев Руслан Каирбекович, 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 2 467 500 штук голосующих акций, что составляет 60% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум соблюден, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Для проведения общего собрания акционеров Сагинбаев Р.К. предложил выбрать председателем собрания Сарсенова А.К. Секретарем собрания Матжанову А.К.

Данное предложение ставится на голосование.

На собрании присутствует Президент Общества Кабланбаев А.Б.

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

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 (три) акционеров. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Избрать Сарсенова А.К. – председателем собрания. Матжанову А.К. – секретарем собрания.

Председатель собрания: предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

В повестку дня включен следующий вопрос:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Изменение состава Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 467 500 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук голосующих акций. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Президент Общества Кабланбаев А.Б., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 27 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения его в новой редакции. В этой связи, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, согласно Приложения №1 к настоящему решению.

От Акционеров Общества возражения не поступили.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 467 500 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 467 500 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук голосующих акций. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложения №1 к настоящему Решению.

2. Президенту Общества (Кабланбаеву А.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Президент Общества Кабланбаев А.Б., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 27 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решения об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. В этой связи, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества Кадирберлина Бекзата Алдаберлыевича (независимый директор) и избрании в состав Совета директоров Общества Айнабекова Жамбыла Сапарбековича (независимый директор).

От Акционеров Общества возражения не поступили.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2 467 500 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 2 467 500 (два миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) штук голосующих акций. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Решили:

Приложение № 1
к Протоколу
внеочередного общего
собрания акционеров
Акционерного общества
«Товарная Биржа «Каспий»
№ 13 от «14» марта 2018г.

**Перечень
изменений в Устав
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»**

В Устав Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» вносятся следующие изменения:

1. Пункт 53 Устава АО «Товарная Биржа «Каспий» изложить в следующей редакции:
- «53. Порядок избрания членов Совета директоров Общества и его председателя определяется нормами действующего законодательства Республики Казахстан. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством Республики Казахстан и Уставом:
- 1) организует работу Совета директоров Общества;
 - 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
 - 3) организует на заседаниях ведение протокола;
 - 4) заключает от имени Общества договор с Президентом Общества и независимым директором Общества;
 - 5) осуществляет иные вопросы, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан и Уставом.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.».

2. Пункт 65 Устава АО «Товарная Биржа «Каспий» изложить в следующей редакции:
- «65. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается служба внутреннего аудита в количестве от одного до трех членов.».

Председатель собрания:



Сарсенов А.К.

Секретарь собрания:

Матжанова А.К.

Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций:

Сагинбаев Р.К.

Сарсенов А.К.

Матжанова А. К.

Пронумеровано, пронумеровано
на 5 листах

А. Матжанова

