

**Протокол № 16**  
**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:** 17 августа 2018 года;

**Дата составления протокола:** 17 августа 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 17 июля 2018 года в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах».

На момент окончания регистрации участников общего собрания акционеров Общества, в 10.55 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.

Для проведения общего собрания акционеров Узакбаев С.М. 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 4 (четыре) 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. Изменение состава Совета директоров Общества.



**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать 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 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 Айнабекова Жамбыла Сапарбековича (независимый директор) и избрании в состав Совета директоров Общества Уваровского Павла Юрьевича (независимый директор).

От Акционеров Общества возражения не поступили.

Данное предложение ставится на голосование.

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

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) штук голосующих акций. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:**

1. Досрочно прекратить полномочия, следующего члена Совета директоров Общества:

Айнабеков Жамбыл Сапарбекович – независимый директор.

2. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Уваровский Павел Юрьевич – независимый директор.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

**Председатель собрания:**

Сарсенов А.К.

**Секретарь собрания:**

Матжанова А.К.



**Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций:**

Искаков А.Р.

Узакбаев С.М.

Сарсенов А.К.

Матжанова А. К.

**Протокол  
об итогах голосования**

17 августа 2018 года

По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий», проведенного 17 августа 2018 года.

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

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня: «За» - 100% голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:**

1. Досрочно прекратить полномочия, следующего члена Совета директоров Общества: Айнабеков Жамбыл Сапарбекович – независимый директор.
2. Избрать в состав Совета директоров Общества: Уваровский Павел Юрьевич – независимый директор.
3. Президенту Общества (Кабланбаеву А.Б.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

**Председатель общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»:  
Сарсенов Асхат Кублахатович**

**Секретарь общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»:  
Матжанова Айгүл Қолғанатқызы**



**Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций:**

- 1) Исаков Азамат Рысканович \_\_\_\_\_
- 2) Узакбаев Серик Мурзагалиевич \_\_\_\_\_
- 3) Сарсенов Асхат Кублахатович \_\_\_\_\_
- 4) Матжанова Айгүл Қолғанатқызы \_\_\_\_\_

Пронумеровано, пронумеровано

на 5 листах

А. Матжанова

