

Протокол №19
годового 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.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж, каб.502;

Вид собрания: годовое;

Дата проведения: 20 июня 2019 года;

Дата составления протокола: 20 июня 2019 года;

Форма проведения: очное;

Место проведения: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж, каб.502;

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09.40 часов;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09.55 часов;

Время открытия собрания: 10.00 часов;

Время закрытия собрания: 15.25 часов.

Все акционеры были извещены о созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) путем направления письменного извещения от 20 мая 2019 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 июня 2019 года.

На момент окончания регистрации участников Собрания, в 09.55 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.

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 присутствовал Президент Общества Шыныбай Қ.Ж.

Собрание открыл Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который сообщил, что решением Совета директоров Общества от 20 мая 2019 года за №36 было созвано годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня.

Далее, слово взял акционер Общества 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 Собрания акционер Сарсенов А.К. предложил выбрать председателем Собрания Узакбаева С.М., а секретарем – 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.

Затем, слово взял акционер Общества Искаков А.Р. и сообщил, что согласно подпункта 2) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпункта 2) пункта 34 Устава Общества, в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение

проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Из содержания подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона и пункта 26 Устава следует, что на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Однако, данный вопрос при утверждении повестки дня остался вне поля зрения, в связи с чем предложил дополнить повестку дня Собрания и включить в нее вопрос с порядковым номером 3. «О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2018 год».

Далее, в силу пункта 2 статьи 35 Закона председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. Вместе с тем, данный вопрос при утверждении повестки дня также остался без внимания, в связи с чем предложил дополнить повестку дня Собрания и включить в нее вопрос с порядковым номером 4. «Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год».

Наряду с этим, в целях применения международных общепринятых стандартов корпоративного управления и защиты интересов акционеров Общества предложил рассмотреть и утвердить Кодекс корпоративного управления Общества. В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 2) пункта 27 Устава Общества, утверждение кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В связи с необходимостью утверждения Кодекса корпоративного управления Общества, предложил дополнить повестку дня Собрания и включить в нее вопрос с порядковым номером 5. «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Товарная Биржа «Каспий»».

Кроме того, акционером Исаковым А. в целях привлечения дополнительных средств для развития Общества предложено рассмотреть вопрос включения в повестку дня следующих вопросов с порядковыми номерами 6. «О выпуске привилегированных акций АО «Товарная Биржа «Каспий» и 7. «О внесении изменений и дополнений в методику определения стоимости акций АО «Товарная Биржа «Каспий» при их выкупе Обществом».

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: Дополнить повестку дня Собрании и включить в нее вопросы с порядковыми номерами 3. «О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения», 4. «Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества», 5. «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Товарная Биржа «Каспий», 6. «О выпуске привилегированных акций АО «Товарная Биржа «Каспий» и 7. «О внесении изменений и дополнений в методику определения стоимости акций АО «Товарная Биржа «Каспий» при их выкупе Обществом».

Далее выступил председатель Собрании Узакбаев С.М. и предложил утвердить повестку дня Собрании с учетом внесенного в нее дополнения.

В повестку дня включены следующие вопросы:

- 1) Утверждение консолидированной годовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 год;
- 2) Утверждение решения о не распределении чистой прибыли Общества по итогам 2018 года;
- 3) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2018 год;
- 4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год;
- 5) Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Товарная Биржа «Каспий»;
- 6) О выпуске привилегированных акций АО «Товарная Биржа «Каспий»;
- 7) О внесении изменений и дополнений в методику определения стоимости акций АО «Товарная Биржа «Каспий» при их выкупе Обществом.

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: Утвердить повестку дня Собрания.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 8) пункта 27 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности Общества. В этой связи, представил Собранию консолидированную годовую отчетность Общества за 2018 год, аудиторский отчет и предложил утвердить консолидированную годовую отчетность Общества за 2018 год, указанную в приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.

От акционеров Общества возражения не поступили.

После ознакомления акционеров Общества с консолидированной годовой отчетностью Общества за 2018 год, а также аудиторским отчетом, данное предложение поставлено 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. Утвердить консолидированную годовую отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 год;
2. Опубликовать консолидированную годовую отчетность Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
3. Президенту Общества (Шыныбай Қ.Ж.) в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения;
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания Узакбаев С.М., который предложил не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2018 года, в связи с отсутствием таковой.

От акционеров Общества вопросы либо возражения не поступили, в связи с чем, данное предложение поставлено 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. Утвердить решение о не распределении чистой прибыли Общества по итогам 2018 года;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что согласно подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона и пункта 26 Устава на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Сообщил, что в течение 2018 года от акционеров Общества обращения на действия Общества и его должностных лиц не поступали, в связи с чем, Собранию предложено информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения принять к сведению.

От акционеров Общества вопросы либо возражения не поступили, в связи с чем, данный вопрос поставлен 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. Информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2018 год принять к сведению.

По четвертому вопросу выступил Председатель Собрания Узакбаев С.М., по совместительству являющийся Председателем Совета директоров

Общества, который озвучил, что в силу пункта 2 статьи 35 Закона председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

В этой связи, довел до сведения Собрания, что согласно отчета размер и состав вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2018 года составил 16 696 758,83 тенге.

Вознаграждение членам Совета директоров и Президенту Общества выплачивается на основании утвержденных внутренних документов, а также соответствующих трудовых и иных договоров.

Размер и условия выплаты вознаграждения установлены в разумных пределах для обеспечения эффективности затрат бизнеса и способствуют привлечению и удержанию опытных профессионалов на должности члена Совета директоров и Президента Общества.

Учитывая изложенное, Собранию предложено информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2018 год принять к сведению.

От акционеров Общества вопросы либо возражения не поступили, в связи с чем, данный вопрос поставлен 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. Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2018 год принять к сведению.

По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил акционер Общества Искаков А.Р., который озвучил, что в силу подпункта 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункта 2) пункта 27 Устава Общества, утверждение кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Продолжил, что был разработан Кодекс корпоративного управления АО «Товарная Биржа «Каспий», указанный в приложении №2 к настоящему протоколу Собрания Общества, который представил Собранию Общества и предложил его утвердить.

От акционеров Общества возражения не поступили.

После ознакомления акционеров Общества с Кодексом корпоративного управления АО «Товарная Биржа «Каспий», данное предложение поставлено 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. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Товарная Биржа «Каспий»;
2. Президенту Общества (Шыныбай Қ.Ж.) в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

По шестому вопросу повестки дня Собрания выступил акционер Общества Искаков А.Р., который озвучил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона и пунктом 18 Устава Общество вправе выпускать привилегированные акции. Решение данного вопроса входит в исключительную компетенцию общего собрания акционеров Общества. В связи с чем, в целях привлечения инвестиций в Общество для дальнейшего развития, предложил выпустить привилегированные акции.

От акционеров Общества вопросы либо возражения не поступили, в связи с чем, данный вопрос поставлен 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. Выпустить привилегированные акции АО «Товарная Биржа «Каспий» в количестве 1 000 000 (один миллион) штук;
2. Утвердить гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям в размере 5 (пять) тенге на 1 штуку;

3. Сроки выплаты дивидендов по привилегированным акциям – в течение 90 (девяносто) дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов;

4. Президенту Общества (Шыныбай Қ.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и сроки принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением, в том числе внести соответствующие изменения в проспект выпуска акций Общества и зарегистрировать их в уполномоченном органе.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

По седьмому вопросу повестки дня Собрания выступил акционер Общества Искаков А.Р., который озвучил, что в связи с принятием решения о выпуске привилегированных акций, возникает необходимость внести изменения и дополнения в методику определения стоимости акций АО «Товарная Биржа «Каспий» при их выкупе Обществом. В силу пункта 1 статьи 36 Закона и подпункта 14) пункта 27 Устава утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Продолжил, что в этой связи был разработан проект изменений и дополнений в методику определения стоимости акций АО «Товарная Биржа «Каспий» при их выкупе Обществом, указанный в приложении №3 к настоящему протоколу Собрания Общества, который представил Собранию Общества и предложил его утвердить.

После ознакомления акционеров Общества с проектом изменений и дополнений в методику определения стоимости акций АО «Товарная Биржа «Каспий» при их выкупе Обществом, данное предложение поставлено 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. Утвердить изменения и дополнения в методику определения стоимости акций АО «Товарная Биржа «Каспий» при их выкупе Обществом.

2. Президенту Общества (Шыныбай Қ.Ж.) в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения;

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 и Президента Общества за участие.

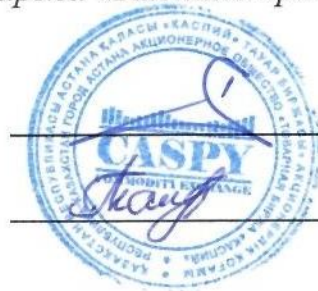
Заседание Собрания Общества закрыто в 15.25 часов.

Приложение №1 – Консолидированная годовая отчетность АО «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 год на 48 листах.

Приложение №2 – Кодекс корпоративного управления АО «Товарная Биржа «Каспий» на 17 листах.

Приложение №3 – изменения и дополнения в методику определения стоимости акций АО «Товарная Биржа «Каспий» при их выкупе Обществом.

Председатель собрания:



Узакбаев С.М.

Секретарь собрания:

Матжанова А.Қ.

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

г.Нур-Султан

20 июня 2019 года

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж, каб.502;

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут по 15 часов 25 минут.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, составлен центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 19 июня 2019 года.

Зарегистрировались:

Акционеры:

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.

Присутствовал:

Шыныбай Қанат Жоламанұлы – Президент Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Вопрос повестки дня	Количество голосов
1.	Утверждение консолидированной годовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 год	«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
2.	Утверждение решения о не распределении чистой прибыли Общества по итогам 2018 года	«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
3.	О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2018 год	«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

4.	Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2018 год	«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
5.	Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Товарная Биржа «Каспий»	«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
6.	О выпуске привилегированных акций АО «Товарная Биржа «Каспий»	«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
7.	О внесении изменений и дополнений в методику определения стоимости акций АО «Товарная Биржа «Каспий» при их выкупе Обществом.	«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Функции счетной комиссии осуществлял секретарь Общего собрания акционеров – Матжанова Айгүл Қолғанатқызы

Секретарь собрания



Матжанова Айгүл Қолғанатқызы

Тігілген, нөмірленген 12 (он екі) парақта
Прошнуровано, пронумеровано на 12
(двенадцати) листах



Матжанова А.Қ.