

**Протокол № 15**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»**

**Полное фирменное наименование:** Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Общество).

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

**Вид собрания:** годовое;

**Дата проведения:** 25 июня 2018 года;

**Дата составления протокола:** 25 июня 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 25 мая 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. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
2. Утверждение решения о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2017 года.

**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 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 27 Устава Общества, к исключительной компетенции Акционера относится утверждение годовой финансовой отчетности Общества. В этой связи, представил общему собранию акционеров Общества годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год, аудиторский отчет и предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год, указанную в приложении № 1 к настоящему Протоколу общего собрания акционеров Общества.

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. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.
2. Опубликовать годовую финансовую отчетность Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
3. Президенту Общества (Кабланбаеву А.Б.) 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 Сарсенов А.К., который предложил утвердить решение о распределении чистой прибыли Общества за 2017 год, согласно приложения «Порядок распределения чистой прибыли Общества за 2017 год».

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. Утвердить решение о распределении чистой прибыли Общества за 2017 год согласно приложения к настоящему Решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

**Приложение на 56 листах:**

1. Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. и Аудиторское заключение независимого аудитора;
2. Порядок распределения чистой прибыли Общества за 2017 год.

Председатель собрания:



Сарсенов А.К.

Секретарь собрания:

Матжанова А.Қ.

Подписи акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций:

 Исаков А.Р.

 Узакбаев С.М.

 Сарсенов А.К.

 Матжанова А. Қ.





**Приложение к Протоколу № 15**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»**  
**от «25» июня 2018 года**

**Порядок распределения чистой прибыли Общества за 2017 год:**

| №            | Ф.И.О.                       | Доля, %    | К начислению, тг. |
|--------------|------------------------------|------------|-------------------|
| 1            | Узакбаев Серик Мурзагалиевич | 20         | 13 600 000        |
| 2            | Матжанова Айгүл Қолғанатқызы | 20         | 13 600 000        |
| 3            | Сарсенов Асхат Кублахатович  | 20         | 13 600 000        |
| 4            | Искаков Азамат Рысканович    | 40         | 27 200 000        |
| <b>Всего</b> |                              | <b>100</b> | <b>68 000 000</b> |

Выплата дивидендов будет осуществляться в конце 2-го квартала 2018 года.

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

Прошнуровано, пронумеровано  
на 5 листах

А. Матжанова

