

Протокол № 18
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.Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий», каб.412;

Вид собрания: внеочередное;

Дата проведения: 29 марта 2019 года;

Дата составления протокола: 29 марта 2019 года;

Форма проведения: собрание;

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

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

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

Время открытия собрания: 11.00 часов;

Время закрытия собрания: 12.00 часов.

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) путем направления письменного извещения от 27 февраля 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 28 март 2019 года.

На момент окончания регистрации участников Собрания, 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.

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 27 февраля 2019 года за №33 было созвано внеочередное 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.Қ.

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.Қ. – секретарем собрания.

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

В повестку дня включены следующие вопросы:

1) **Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Товарная Биржа «Каспий»;**

2) **Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 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 выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, 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 принятие решения о внесении изменений и дополнений в устав общества. В связи со сменой юридического и фактического адреса АО «Товарная биржа «Каспий» и заключением договора аренды нежилого помещения по адресу: г.Нур-Султан, ул.Ауэзова 46/1, а также изменения наименования столицы с г.Астана на г.Нур-Султан необходимо внести изменения и дополнения в Устав Общества. Также имеется необходимость внесения прочих изменений и дополнений в Устав Общества с целью приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства. Поэтому, был разработан проект изменений и дополнений в Устав Общества. В этой связи, представил Собранию проект изменений и дополнений в Устав Общества, указанный в приложении № 1 к настоящему протоколу Собрания, а также предложил внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения предложенного проекта.

После ознакомления с предложенным проектом, от акционеров 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 изменения и дополнения в Устав АО «Товарная Биржа «Каспий».

2. Уполномочить Президента Общества (Шыныбай Қ.Ж.) подписать изменения и дополнения в Устав на государственном и русском языках, и произвести все необходимые действия по уведомлению уполномоченных органов и иных заинтересованных лиц.

3. 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, а также уведомить АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и лицензиара об изменениях.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, 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 пал на ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит», которое имеет большой опыт работы в сфере аудита – более 19 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 2018 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 2018 год определить аудиторскую организацию – ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» (БИН 000240004128).

2. Президенту Общества (Шыныбай Қ.Ж.) 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 и Президента Общества за участие.

Заседание Собрания Общества закрыто в 12.00 часов.

Приложение на 16 листах:

1. Изменения и дополнения в Устав АО «Товарная Биржа «Каспий».

Председатель собрания:

Узакбаев С.М.

Секретарь собрания:

Матжанова А.Қ.



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

г.Нур-Султан

29 марта 2019 года

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий», каб.412;

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, составлен центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 28 март 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.	Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Товарная Биржа «Каспий»;	«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
2.	Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой 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.

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

Секретарь собрания



Матжанова Айгүл Қолғанатқызы

Пропінуровано, пронумеровано
на 6 листах

А. Матжанова

