

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «KM GOLD»

г. Алматы

«02» июля 2018 года

Полное наименование: Акционерное общество «KM GOLD».

Место нахождения: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, д. 91.

Место проведения собрания: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, д. 91.

Начало регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут

Начало общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут

Окончание общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут

На годовом общем собрании акционеров (далее – «Общее собрание акционеров») Акционерного общества «KM GOLD» (далее – АО «KM GOLD» или «Общество»), начавшемся «02» июля 2018 года в 12 часов 30 минут по адресу: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, д. 91, присутствовали:

АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):

- **Компания Geomore International Limited** (6 555 200 простых акций или 20,485 % голосующих акций АО «KM GOLD») в лице представителя - Яскевич Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности выданной Компанией «Geomore International Limited» 10 августа 2016 года.

- **Блиндер Наталья Ивановна** (6 400 000 простых акций или 20% голосующих акций АО «KM GOLD»);

- **Кананьянов Ерулан Мусаханович** (5 120 000 простых акций или 16% голосующих акций АО «KM GOLD»);

- **Чукубаев Самат Салихович** (5 120 000 простых акций или 16% голосующих акций АО «KM GOLD»);

- **Макогон Максим Юрьевич** (3 200 000 простых акций или 10% голосующих акций АО «KM GOLD»).

ИТОГО: 28 160 000 (двадцать восемь миллионов сто шестьдесят тысяч) голосующих акций АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров: 26 395 200 (двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч двести) голосующих акций или 82,485 % от уставного капитала АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров АО «KM GOLD» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2017 год.

Общее собрание акционеров открыл Яскевич С.И., который предложил начать работу общего собрания акционеров, поскольку по данным регистрации на собрании присутствуют представители акционеров, владеющие в совокупности 82,485 % от уставного капитала АО «KM GOLD».

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нём зарегистрированы акционеры (или их представители), включённые в список акционеров, владеющие в совокупности 50 и более процентами голосующих акций

общества.

Соответственно, кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров АО «КМ GOLD», имеется.

Для решения организационных вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров АО «КМ GOLD», Яскевич С.И. предложил избрать председателя и секретаря общего собрания, а также предложил определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Яскевич С.И. предложил путём открытого голосования избрать председателем общего собрания акционеров – Блиндер Н.И., а секретарём (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) общего собрания – Чукубаева С.С. Других предложений от акционеров не поступило.

Порядок голосования: При избрании председателя, секретаря (лица, осуществляющего функции счётной комиссии) общего собрания акционеров, а также при избрании формы голосования по вопросам повестки дня общего собрания каждый акционер имеет 1 голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Результаты голосования:

1) Определить, что голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием по принципу: «Одна голосующая акция – один голос»:

«за» -	5 (пять)
«против» -	0 (ноль)
«воздержалось» -	0 (ноль)

2) Избрать председателем общего собрания акционеров Блиндер Н.И.:

«за» -	5 (пять)
«против» -	0 (ноль)
«воздержалось» -	0 (ноль)

3) Избрать секретарем (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) Общего собрания акционеров Чукубаева С.С.:

«за» -	5(пять)
«против» -	0 (ноль)
«воздержалось» -	0 (ноль)

РЕШИЛИ:

1) Определить, что голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием по принципу: «Одна голосующая акция – один голос»;

2) Избрать председателем общего собрания акционеров Блиндер Н.И.;

3) Избрать секретарем (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) общего собрания акционеров Чукубаева С.С.

I. По первому вопросу повестки дня выступил Яскевич С.И., который сообщил, что в соответствии с п.п. 15) п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. требуется утверждение повестки дня общим собранием акционеров. В связи с чем, Яскевич С.И. предложил утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2017 год.

Порядок голосования: Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KM GOLD», представленных на собрании (п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.). При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО «KM GOLD»:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«за» - 26 395 200 (двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч двести) голосующих акций или 82,485 % от участвующих в голосовании акций;

«против» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;

«воздержалось» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций.

Проголосовали и решили по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО «KM GOLD»:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2017 год.

II. По второму вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Блиндер Н.И., которая сообщила что в соответствии с п. 1 ст. 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. исполнительный орган АО «KM GOLD» представляет Годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую финансовую отчётность АО «KM GOLD» за 2017 год.

Поскольку никаких возражений и предложений со стороны акционеров не поступило, было внесено предложение проголосовать за утверждение финансовой отчётности АО «KM GOLD» за 2017 год.

Порядок голосования: Принятие решения об утверждении финансовой отчетности осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KM GOLD», представленных на собрании (п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.). При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали:

2. Утвердить финансовую отчётность АО «KM GOLD» за 2017 г.

Результаты голосования:

«за» - 26 395 200 (двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч двести) голосующих акций или 82,485 % от участвующих в голосовании акций;

«против» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;

«воздержалось» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций.

В завершение выступила Председатель собрания акционеров АО «KM GOLD», которая отметила, что все вопросы повестки дня общим собранием акционеров Общества рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, общее собрание акционеров АО «KM GOLD» объявляется закрытым.

**Председатель
общего собрания акционеров**


Блиндер Н.И.

**Секретарь
общего собрания акционеров**
(лицо, осуществляющее функции счетной комиссии)


Чукубаев С.С.

**Акционеры, владеющие десятью
и более процентами голосующих акций:**
От имени Компании Geomore International
Limited
(6 556 800 простых акций или 20,49%
голосующих акций АО «KM GOLD»)




Яскевич С.И.
(действующий
на основании
доверенности
от 10.08.2016
года)


Блиндер Н.И.
(6 400 000 простых акций или 20% голосующих
акций)


Блиндер Н.И.

Канапьянов Ерулан Мусаханович
(5 120 000 простых акций или 16% голосующих
акций АО «KM GOLD»)


Канапьянов Е.М.

Чукубаев Самат Салихович
(5 120 000 простых акций или 16% голосующих
акций АО «KM GOLD»)


Чукубаев С.С.

Макогон Максим Юрьевич
(3 200 000 простых акций или 10% голосующих
акций АО «KM GOLD»)


Макогон М.Ю.