

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «KM GOLD»

г. Алматы

«17» марта 2017 года

Полное наименование: Акционерное общество «KM GOLD».

Место нахождения: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134.

Место проведения собрания: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134.

Начало регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Начало общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут

Окончание общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут

На внеочередном общем собрании акционеров (далее – «Общее собрание акционеров») Акционерного общества «KM GOLD» (далее – АО «KM GOLD» или «Общество»), начавшемся «17» марта 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134, присутствовали:

АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):

- **Компания Geomore International Limited** (8 320 000 простых акций или 26% 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») в лице представителя - Танакулова Алибека Аскарловича, действующего на основании Доверенности от 18 апреля 2014 года;

- **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: 28 160 000 (двадцать восемь миллионов сто шестьдесят тысяч) голосующих акций или 88 % от уставного капитала АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров АО «KM GOLD» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.**
- 2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.**

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 88 % 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 – Канапьянова Е.М., 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 Канапьянова Е.М.:

«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 Канапьянова Е.М.;

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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.**

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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Результаты голосования:

- «за» - 28 160 000 (двадцать восемь миллионов сто шестьдесят тысяч) голосующих акций или 88 % 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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

II. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Канапьянов Е.М., который сообщил о необходимости определения аудиторской организации осуществляющей аудит Общества. Так как аудит Общества за 2015 г. осуществляло Товарищество с ограниченной ответственностью «BDO Kazakhstan» (Государственная лицензия №15003448 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 19 февраля 2015 года Комитетом финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан), Канапьянов Е.М. предложил заключить договор на проведение аудита за 2016 г. с ТОО «BDO Kazakhstan».

После обсуждения вопроса повестки дня, было предложено вынести на голосование вопрос о выборе ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2016 г.

Порядок голосования: Принятие решения о выборе аудиторской организации 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:

Определить ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2016 г.

Результаты голосования:

- «за» - 28 160 000 (двадцать восемь миллионов сто шестьдесят тысяч) голосующих акций или 88 % 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 второму вопросу Повестки дня:

Определить ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2016 г.

В завершение выступил Председатель собрания акционеров АО «KM GOLD», который отметил, 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**



Канапьянов
Е.М.

**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
(8 320 000 простых акций или 26% голосующих акций АО «KM GOLD»)

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

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

Танакулов А.А.
(действующий на основании доверенности от 18.04.2014 года)

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.

ХАТТАМА
акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы
«KM GOLD» Акционерлік Қоғам

Алматы қ.

«17» наурыз 2017 жыл

Толық атауы: «KM GOLD» Акционерлік Қоғам.

Орналасқан жері: 050010, Алматы қ., Көктөбе ықшам ауданы, Әзербайев көшесі, 134.

Жиналыс өткізілген орын: 050010, Алматы қ., Көктөбе ықшам ауданы, Әзербайев көшесі, 134.

Жиналысқа қатысушылардың тіркеу уақыты: 10 сағат 00 минут

Акционерлердің жалпы жиналысының басталу уақыты: 10 сағат 30 минут

Акционерлердің жалпы жиналысының аяқталу уақыты: 11 сағат 30 минут

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы (арықарай – «Акционерлердің жалпы жиналысы») «KM GOLD» Акционерлік Қоғам (арықарай – «KM GOLD» АҚ немесе «Қоғам»), Алматы қ, Көктөбе ықшам ауданы, Әзербайев көшесі, 134 үйде, 2017 жылдың «17» наурызда 10 сағат 30 минутта басталған, оған қатысқандар:

АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):

- Компания **Geomore International Limited** (8 320 000 жай акциялар немесе 26 % дауыс беру акциялары «KM GOLD» АҚ) **Geomore International Limited Компаниясы** 2016 жылдың 10 тамызында берген сенімхат негізінде әрекет ететін өкілет - Яскевич Сергея Иванович.

- **Блиндер Наталья Ивановна** (6 400 000 жай акциялар немесе 20% дауыс беру акциялары «KM GOLD» АҚ) 2014 жылдың 18 сәуірінде берілген сенімхат негізінде әрекет ететін өкілет - Танакулова Алибека Аскаревича;

- **Кананьянов Ерулан Мусаханович** (5 120 000 жай акциялар немесе 16% дауыс беру акциялары «KM GOLD» АҚ);

- **Чукубаев Самат Салихавич** (5 120 000 жай акциялар немесе 16% дауыс беру акциялары «KM GOLD» АҚ);

- **Макогон Максим Юрьевич** (3 200 000 жай акциялар немесе 10% дауыс беру акциялары «KM GOLD» АҚ).

БАРЛЫҒЫ: 28 160 000 (жиырма сегіз миллион жүз алпыс мың) дауыс беру акциялары «KM GOLD» АҚ.

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы: 28 160 000 (жиырма сегіз миллион жүз алпыс мың) дауыс беру ациялары немесе «KM GOLD» АҚ 88 % жарғылық капиталы.

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы «KM GOLD» АҚ қол жетімді.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қабылдау.

4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын, аудиторлық ұйымды анықтау.

Акционерлердің жалпы жиналысын Яскевич С.И. ашты, ол ационер жалпы жиналысының жұмысын бастауды ұсынды, өйткені жиналыс отырысында тексеру деректері бойынша «KM GOLD» АҚ жарғылық капиталының 88% ие акционерлердің өкілдері бар.

Қазақстан Республикасының Заңнамасының 15.05.2003 ж. 45 б. 1 т. Сәкес «Акционерлік қоғамдар туралы» Акционерлердің жалпы жиналысы құзыреті болып есептеледі (кворумы бар), егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты аяқталғанға

дейін оған қатысуға акционерлер (немесе олардың өкілдері), тіркеуге тіркелген акционерлер, дауыс беретін Қоғамдық акцияларының жиынтық пайызы 50 немесе одан да көп болса.

Тісінше «KM GOLD» АҚ акционерлердің жалпы жиналыстың жүргізуі үшін қажетті кворум жиналым бар.

Яскевич С.И «KM GOLD» АҚ жалпы жиналысын өту жұмыстарын ұйымдастыруын шешу үшін жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлауды ұсынды, сонымен қатар «Дауыс беру бір акциясы - Бір дауыс» қағидасымен күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру ашық нысанын анықтауды ұсынды.

Яскевич С. И. ұсынды, ашық дауыс беру жолымен сайлау акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы – Канапьянова, Е. М., ал хатшы (есеп комиссиясының функциясын жүзеге асыратын тұлға) жалпы жиналысы – Чукубаева. С. С. Басқа ұсыныстарды акционерлерден түскен жоқ.

Дауыс беру тәртібі: Төрағадан, хатшыдан (есеп комиссиясының функциясын жүзеге асыратын тұлға) акционерлердің жалпы жиналысы, сондай-ақ жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нысанын сайлау, сайлау кезде, әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыс беру нәтижесі:

1) Анықтау, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс принципі ашық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады: «Дауыс беру бір акциясы – бір дауыс»:

«иә» -	5 (бес)
«қарсы» -	0 (нөл)
«қалыс» -	0 (нөл)

2) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын сайлау-Канапьянова Е.М.:

«иә» -	5 (бес)
«қарсы» -	0 (нөл)
«қалыс» -	0 (нөл)

3) Акционерлердің жалпы жиналысында хатшысы болып сайлау (есеп комиссиясының функциясын жүзеге асыратын тұлға) Чукубаева С.С.:

«иә» -	5 (бес)
«қарсы» -	0 (нөл)
«қалыс» -	0 (нөл)

ШЕШІМ:

1) Анықтау, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс принципі ашық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады: « Дауыс беру бір акциясы – бір дауыс»;

2) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын сайлауға Канапьянова Е.М.;

3) Акционерлердің жалпы жиналыс хатшысы (есеп комиссиясының функциясын жүзеге асыратын тұлға) Чукубаева С.С.

I. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша Яскевич С.И. сөз сөйледі, ол хабарлады, Қазақстан Республикасының Заңнамасы 15.05.2003 ж. 43 б. 3 т. 36 б. 1 т. 15) т. сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы» акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту талап етіледі. Осыған орай, Яскевич С.И. келесі жалпы жиналыстың күн тәртібін бекітуді ұсынды:

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қабылдау.

4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын, аудиторлық ұйымды анықтау.

Дауыс беру тәртібі: Жиналыста ұсынылған Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту «KM GOLD» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен іске асырылады (Қазақстан Республикасының Заңнамасы 15.05.2003 ж. 43 б. 3 т. сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы»). Сонымен қатар, әрбір акционер ол иеленетін акциялардың санына тең дауыс санына ие болады.

Дауыс берді:

«KM GOLD» АҚ акционерлер жиналысының келесі күн тәртібін бекітілу талап етілді:

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қабылдау.
4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын, аудиторлық ұйымды анықтау.

Дауыс беру нәтижелері:

«иә» -	28 160 000 (жиырма сегіз миллион жүз алпыс мың) жай акциялар немесе 88% дауыс беру акциялары;
«қарсы» -	0 (нөл) дауыс бер акциялары немесе 0 (нөл) % дауысқа қатысатын акциялар;
«қалыс» -	0 (нөл) дауыс бер акциялары немесе 0 (нөл) % дауысқа қатысатын акциялар;

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беріп шешті:

«KM GOLD» АҚ акционерлер жиналысының келесі күн тәртібін бекітілу талап етілді:

3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі қабылдау.
4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын, аудиторлық ұйымды анықтау.

II. Күн тәртібінің екінші сұрғы бойынша жиналыс төрағасы Канапьянов Е.М. сөз сөйледі, ол қоғамның аудитін жүзеге асыратын, аудиторлық ұйымды анықтау қажеттілігі туралы хабарлады. 2015 жылға арналған Қоғамның аудитты «BDO Kazakhstan» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі жүзеге асырды. (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті 2015 жылдың 19 қаңтарында Аудиттік жұмыспен айналысуға арналған №15003448 Мемлекеттік лицензиясы берілген), Канапьянов Е.М. 2016 аудиті бойынша «BDO Kazakhstan» ЖШС мен келісім-шарт жасасуға ұсынды.

Күн тәртібіндегі Талқылау бойынша, 2016 жылға арналған Қоғамның аудитін жүргізу үшін «BDO Kazakhstan» ЖШС аудитор ретінде дауыс беруді ұсынды.

Дауыс беру тәртібі: Жиналыста ұсынылған Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту «KM GOLD» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен іске асырылады (Қазақстан Республикасының Заңнамасы 15.05.2003 ж. 43 б. 3 т. сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы»). Сонымен қатар, әрбір акционер ол иеленетін акциялардың санына тең дауыс санына ие болады

Дауыс берді:

2016 жылға арналған Қоғамның аудитін жүргізу үшін аудитор ретінде ЖШС «BDO Kazakhstan» анықтаңыз.

Дауыс беру нәтижесі:

«иә» -	28 160 000 (жиырма сегіз миллион жүз алпыс мың) жай акциялар немесе 88% дауыс беру акциялары;
«қарсы» -	0 (нөл) дауыс бер акциялары немесе 0 (нөл) % дауысқа қатысатын акциялар;

«қалыс» -

0 (нөл) дауыс бер акциялары немесе 0 (нөл) % дауысқа қатысатын акциялар.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беріп шешті:

2016 жылға арналған Қоғамның аудитін жүргізу үшін аудитор ретінде «BDO Kazakhstan» ЖШС анықталсын.

Акционерлердің жалпы жиналысының соңында «KM GOLD» АҚ төрағасы атап өтті, қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтарының бәрі қаралған және тиісті шешімдер бойынша қабылданды, осымен байланысты «KM GOLD» АҚ жалпы акционерлер жиналысы жабық деп жарияланады.

Акционерлердің
жалпы жиналыс төрағасы



Канапьянов Е.М.

Акционерлердің жалпы жиналыс хатшысы
(есеп комиссиясының функциясын жүзеге
асыратын тұлға)

Чукубаев С.С.

Акционерлер, он немесе однада көп дауыс
беретін ация иелері:

Geomore International Limited Компания
атынан

(8 320 000 жай акциялар немесе 26% дауыс беру
акциялары АҚ «KM GOLD»)

Яскевич С.И.

(10.08.2013
жылғы сенімхат
негізінде әрекет
етеді)

Блиндер Н.И. атынан

(6 400 000 жай акциялар немесе 20% дауыс
беру акциялары)

Танакулов А.А.

(18.04.2014
жылғы сенімхат
негізінде әрекет
етеді)

Канапьянов Ерулан Мусаханович

(5 120 000 жай акциялар немесе 16% дауыс беру
акциялары АҚ «KM GOLD»)

Канапьянов Е.М.

Чукубаев Самат Салихавич

(5 120 000 жай акциялар немесе 16% дауыс беру
акциялары АҚ «KM GOLD»)

Чукубаев С.С.

Макогон Максим Юрьевич

(3 200 000 жай акциялар немесе 10% дауыс беру
акциялары АҚ «KM GOLD»)

Макогон М.Ю.

