

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «KM GOLD»**

г. Алматы

«23» января 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 30 минут

На внеочередном общем собрании акционеров (далее – «Общее собрание акционеров») Акционерного общества «KM GOLD» (далее – АО «KM GOLD» или «Общество»), начавшемся «23» января 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 Аскаревича, 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. Переизбрание Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD».

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. Переизбрание Совета директоров Акционерного общества «КМ GOLD».**



**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. Переизбрание Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD».

**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. Переизбрание Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD».

**II. По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Канапьянов Е.М., который предложил переизбрать Совет директоров АО «KM GOLD» и внес на рассмотрение собрания следующие кандидатуры:

- Яскевич С.И.
- Рахымбаев М.М.
- Канапьянов Ч.С.
- Чукубаев С.С
- Антоненко А.И.
- Кунаев С.Б.
- Турсунов А.С.
- Макогон М.Ю.

Председатель собрания отметил, что избрание членов Совета директоров, как уже отмечалось выше, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Согласно п.5 ст.54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Учитывая, что Совет директоров состоит из шести человек, то, двое из них должны быть независимыми директорами. Для избрания членов совета директоров акционерам было предложено назвать свои кандидатуры.

Подытожив обсуждение акционеров, председатель Общего собрания акционеров предложил (рекомендовал) включить в состав Совета директоров АО «KM GOLD»:

- Яскевич С.И.
- Рахымбаев М.М.
- Канапьянов Ч.С.
- Чукубаев С.С

- Антоненко А.И. – независимый Директор
- Кунаев С.Б. – независимый Директор
- Турсунов А.С. – независимый Директор
- Макогон М.Ю.

Других кандидатур в члены Совета директоров от присутствующих на собрании акционеров не поступило.

Таким образом, к избранию и голосованию был сформирован и предложен следующий состав Совета директоров АО «KM GOLD»:

- Яскевич С.И.
- Рахымбаев М.М.
- Канапьянов Ч.С.
- Чукубаев С.С.
- Антоненко А.И. – независимый Директор
- Кунаев С. Б. - независимый Директор
- Турсунов А.С. - независимый Директор
- Макогон М.Ю.

**Порядок голосования:** Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров (т.е. на 1 акцию приходится 6 голосов). Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Ф.ИО канди дата акцио нер	Кол- во голо сов	Рахым баев М.М.	Канапья нов Ч.С.	Чукуба ев С.С.	Антоне нко А.И.	Кунаев С. Б	Турсунов А.С.	Макогон М. Ю.	Яске вич С.И.
Геомо е nterna ional imite	49 92 0 000	8 320 000	8 320 000	8 320 000	8 320 000	0	8 320 000	8 320 000	0
линд р Л. И.	38 40 0 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	6400 000
Канап ьянов М.	25 60 0 000	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0
чукуб ев С.	25 60 0 000	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0
Маког н М.Ю.	16 0000 00	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0

**Всего: 155 520 000 28 160 000 23 040 000 23 040 000 28 160 000 0 28 160 000  
24 960 000 6 400 000**



2) Далее Председатель собрания сообщил, что согласно Уставу АО «KM GOLD»: председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров. Председатель общего собрания предложил кандидатуру Рахымбаева М.М. на должность Председателя Совета директоров АО «KM GOLD» и кандидатуру Канапьянова Ч.С. на должность Сопредседателя Совета директоров АО «KM GOLD». Порядок голосования: Решение об избрании председателя Совета директоров Общества и Сопредседателя Совета директоров Общества принимается простым большинством голосующих акций. При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

**Проголосовали:**

Избрать председателем Совета директоров АО «KM GOLD» Рахымбаева М.М. и Сопредседателем Совета директоров АО «KM GOLD» Канапьянова Ч.С.

**Результаты голосования:**

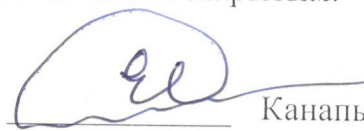
- «за» - 28 160 000 (двадцать восемь миллионов сто шестьдесят тысяч) голосующих акций или 88 % от участвующих в голосовании акций;
- «против» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;
- «воздержалось» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций.

**Проголосовали и решили по второму вопросу Повестки дня:**

1. Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD»:
  - Рахымбаева М.М.
  - Канапьянова Ч.С.
  - Чукубаева С.С
  - Антоненко А.И. – независимый директор
  - Турсунова А.С. - независимый директор
  - Макагон М.Ю.
2. Избрать председателем Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD» - Рахымбаева М.М. и Сопредседателем Совета директоров АО «KM GOLD» - Канапьянова Ч.С.

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

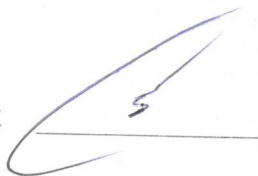
(8 320 000 простых акций или 26% голосующих акций АО «KM GOLD»)



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**

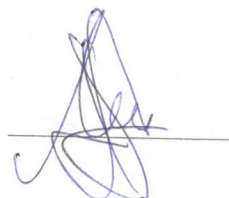
(5 120 000 простых акций или 16% голосующих акций АО «KM GOLD»)



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.

«23» қаңтар 2017 жыл

**Толық атауы:** «KM GOLD» Акционерлік Қоғам.

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

**Жиналыс өткізілген орын:** 050010, Алматы қ., Көктөбе ықшам ауданы, Әзербайбаев 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, Әзербайбаев көшесі, 134 үйде, 2017 жылдың «23» қаңтарда 10 сағат 30 минутта басталған, оған қатысқандар:

**АКЦИОНЕРЛЕР (АКЦИОНЕРЛЕР ӨКІЛЕТТЕРІ):**

- 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 Сергей 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.
- **Чукубаев Самат Салихавич** (5 120 000 жай акциялар немесе 16% дауыс беру акциялары «KM GOLD» АҚ);
- **Канапьянов Ерулан Мусаханович** (5 120 000 жай акциялар немесе 16% дауыс беру акциялары «KM GOLD» АҚ);
- **Макогоп 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. «KM GOLD» Акционерлік қоғамының директорлар Кеңесін қайта сайлау .

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.

Тиісінше «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.

**1. 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:

**1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қабылдау.**



## **2. «KM GOLD» Акционерлік қоғамының директорлар Кеңесін қайта сайлау.**

**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:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қабылдау.
2. «KM GOLD» Акционерлік қоғамының директорлар Кеңесін қайта сайлау».

### **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:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі қабылдау.
2. «KM GOLD» Акционерлік қоғамының директорлар Кеңесін қайта сайлау.

**II. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша** Канапьянов Е.М. жиналыс Төрағасы сөз сөйледі, «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесі мына кандидатарды қайта сайлауға ұсынды:

- Яскевич С.И.
- Рахымбаев М.М.
- Канапьянов Ч.С.
- Чукубаев С.С
- Антоненко А.И.
- Кунаев С.Б.
- Турсунов А.С.
- Макогон М.Ю.

Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау Жиналыс төрағасы жоғарғыда атап өткендей акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады. Қазақстан Республикасының Заңнамасының 54 б. 5 т. сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы» Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы кемінде отыз проценті тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Осыны ескере отырып, Директорлар кеңесі алты адамнан тұрады, олардың екеуі тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Акционерлеріне директорларын кеңестің мүшелерінің сайлауы үшін өз кандидатуралар атауға ұсынылды.

Акционерлердің Талқылауды қортындылай келе, Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына қосу (ұсынылады):

- Яскевич С.И.
- Рахымбаев М.М.

- Канапьянов Ч.С.
- Чукубаев С.С
- Антоненко А.И. – тәуелсіз директор
- Кунаев С.Б. – тәуелсіз директор
- Турсунов А.С. – тәуелсіз директор
- Макогон М.Ю.

Отырысқа қатысып отырған акционерлердің Директорлар кеңесінің мүшелерінен өзге кандидаттар ұсынылған жоқ.

Осылайша, сайлау мен дауыс беруге құрылған және «KM GOLD» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда ұсынылды:

- Яскевич С.И.
- Рахымбаев М.М.
- Канапьянов Ч.С.
- Чукубаев С.С
- Антоненко А.И. – тәуелсіз директор
- Кунаев С. Б. - тәуелсіз директор
- Турсунов А.С. - тәуелсіз директор
- Макогон М.Ю.

**Дауыс беру тәртібі:** Директорлар кеңесінің сайлау Кумулятивтік дауыс беру арқылы, Директорлар кеңесі мүшелерінің (яғни 1 акция 6 дауысқа тең) жалпы санына тең дауыс саны бойынша әрбір дауыс беру келеді. Әр бір акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыс беруге бір кандидатты толықтай жақтап немесе директорлар Кеңесінің мүшелері ішінен бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Директорлар кеңесінің құрамына ең көп дауыс жинаған кандидат сайлануға тиіс.

Инди тты аты- ні	Дау ыс беру саны	Рахим баев М.М.	Канапья нов Ч.С.	Чукуба ев С.С.	Антоне нко А.И.	Кунаев С. Б	Турсунов А.С.	Макогон М. Ю.	Яске вич С.И.
оно	49 92 0 000	8 320 000	8 320 000	8 320 000	8 320 000	0	8 320 000	8 320 000	0
на pal nite									
инд	38 40 0 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	6400 000
И.									
нап нов М.	25 60 0 000	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0
куб	25 60 0 000	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0
ког	16 0000 00	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0
Ю.									

**Барлығы: 155 520 000 28 160 000 23 040 000 23 040 000 28 160 000 0 28 160 000**



2) Одан кейін Төрағасы хабарлады, АҚ «KM GOLD» Жарғысына сәйкес: Акционерлердің жалпы жиналысымен директорлар Кеңесінің Төрағасы сайланды. «KM GOLD» АҚ Жалпы жиналыстың төрағасы директорлар Кеңес Төрағасының лауазымына Рақымбаев М.М. кандидатурасын және «KM GOLD» АҚ директорлар Кеңесінің Төртөрағасының лауазымына Канапьянова Ч.С. кандидатурасын ұсынды. Дауыс беру тәртібі: Қоғамды директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы шешім және қоғамды директорлар кеңесінің тең төрағасы дауыс беретін акциялардың қарапайым көпшілігімен қабылдайды. Сонымен қатар, әрбір акционер ол иеленетін акциялардың санына тең дауыс санына ие болады.

**Дауыс берді:**

«KM GOLD» АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы Рақымбаева М.М. және «KM GOLD» АҚ директорларының Төртөрағасы болып Канапьянова Ч.С. сайлансын.

**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 шешім қабылдау:

3. «KM GOLD» Акционерлер қоғамының Директорлар Кеңесінің құрамына сайлансын:

- Рақымбаева М.М.
- Канапьянова Ч.С.
- Чукубаева С.С.
- Антоненко А.И. – тәуелсіз директор
- Турсунова А.С. - тәуелсіз директор
- Макагон М.Ю.

4. Рақымбаева М.М «KM GOLD» Акционерлер қоғамының Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлансын және Канапьянова Ч.С. «KM GOLD» Акционерлер қоғамының директорлар Кеңесінің Төртөрағасы -


Соңында «KM GOLD» АҚ жалпы жиналысының төрағасы белгілеп атап кетті акционерлердің жалпы жиналысындағы барлық күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша тиісті шешімдер қабылданды, осымен «KM GOLD» АҚ акционерлік жалпы жиналысы жабық деп жарияланды.

Акционерлердің  
жалпы жиналыс төрағасы



Канапьянов  
Е.М.

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



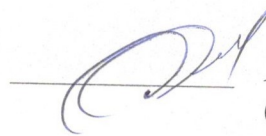
Чукубаев С.С.

Акционерлер, он немесе однада көп дауыс

*беретін ақия иелері:*

**Geotore International Limited Компания**  
атынан

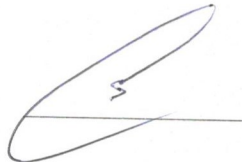
(8 320 000 жай акциялар немесе 26% дауыс беру  
акциялары АҚ «KM GOLD»)



Яскевич С.И.  
(10.08.2013  
жылғы  
сенімхат  
негізінде  
әрекет етеді)

Блиндер Н.И. атынан

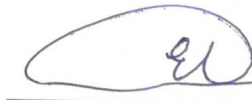
(6 400 000 жай акциялар немесе 20% дауыс  
беру акциялары)



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.



