

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «KM GOLD»

г. Алматы

«23» мая 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 «23» мая 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134, присутствовали:

АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):

- **Компания Geomore International Limited** (8 315 200 простых акций или 25,985 % 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»);

- **Канаянов 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: 28 155 200 (двадцать восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести) голосующих акций АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров: 28 155 200 (двадцать восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести) голосующих акций или 87,985 % 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 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества согласно финансовой отчетности за 2016 год. Принятие решение о невыплате дивидендов за 2016 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 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. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества согласно финансовой отчетности за 2016 год. Принятие решение о невыплате дивидендов за 2016 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 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества согласно финансовой отчетности за 2016 год. Принятие решение о невыплате дивидендов за 2016 год.

Результаты голосования:

- «за» - 28 155 200 (двадцать восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести) голосующих акций или 87,985 % 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 2016 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества согласно финансовой отчетности за 2016 год. Принятие решение о невыплате дивидендов за 2016 год.

II. По второму вопросу повестки дня выступил Яскевич С.И., который сообщил, что Протоколом Совета директоров АО «KM GOLD» от 22 мая 2017 года предварительно утверждена годовая финансовая отчётность Общества за 2016 год, а также сообщил, 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 2016 год.

Поскольку никаких возражений и предложений со стороны акционеров не поступило, было внесено предложение проголосовать за утверждение финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2016 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:

Утвердить финансовую отчетность АО «KM GOLD» за 2016 г.

Результаты голосования:

- «за» - 28 155 200 (двадцать восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести) голосующих акций или 87,985 % 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:

Утвердить финансовую отчетность АО «KM GOLD» за 2016 г.

III. По третьему вопросу повестки дня акционерами Общества было предложено, нераспределенный доход направить на развитие предпринимательской деятельности, выплату дивидендов по простым акциям общества не производить. Принимая во внимание, что утверждение порядка распределения чистого дохода общества и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года относится к исключительной компетенции общего собрания (п.п. 8) п. 1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.), согласно абз. 3 п. 1 ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

Порядок голосования: Решения по третьему вопросу Повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KM GOLD», участвующих в голосовании. При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которым он владеет.

Проголосовали:

Доход общества согласно финансовой отчетности за 2016 год направить на развитие предпринимательской деятельности.

Результаты голосования:

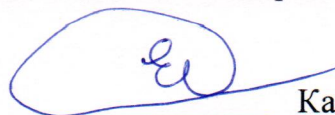
- за» - 28 155 200 (двадцать восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести) голосующих акций или 87,985 % от участвующих в голосовании акций;
- «против» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;
- «воздержалось» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций.

Проголосовали и решили по третьему вопросу Повестки дня:

Доход общества согласно финансовой отчетности за 2016 год направить на развитие предпринимательской деятельности. Дивиденды по простым акциям общества по итогам 2016 года не выплачивать.


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
(8 315 200 простых акций или 25,985 %
голосующих акций АО «KM GOLD»)



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

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





Блиндер Н.И.

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



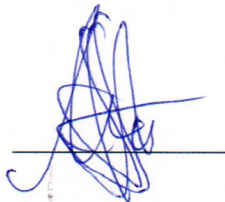
Канапьянов Е.М.

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.

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

Алматы қ.

«23» маусым 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 «23» маусым 10 сағат 30 минутта басталған, оған қатысқандар:

АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):

- Компания **Geomore International Limited** (8 315 200 жай акциялар немесе 25,985 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 - Танақулова 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: 28 155 200 (жиырма сегіз миллион жүз елу бес мың екіжүз) дауыс беру акциялары «KM GOLD» АҚ.

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы: 28 155 200 (жиырма сегіз миллион жүз елу бес мың екіжүз) дауыс беру ациялары немесе «KM GOLD» АҚ 87,985 % жарғылық капиталы.

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

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қабылдау.
2. 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептемесін бекіту.
3. 2016 жылдың қаржы есептілігіне сәйкес қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 2016 жыла дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау.

Акционерлердің жалпы жиналысын Яскевич С.И. ашты, ол акционер 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.

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:

- 1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін қабылдау.**
- 2. 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептемесін бекіту.**
- 3. 2016 жылдың қаржы есептілігіне сәйкес қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 2016 жыла дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау.**

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. 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептемесін бекіту.**
- 3. 2016 жылдың қаржы есептілігіне сәйкес қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 2016 жыла дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау.**

Дауыс беру нәтижелері:

«иә» -	28 155 200 (жиырма сегіз миллион жүз елу бес мың екіжүз) жай акциялар немесе 87,985 % 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. 2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептемесін бекіту.**
- 3. 2016 жылдың қаржы есептілігіне сәйкес қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту. 2016 жыла дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау.**

II. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша Яскевич С.И. сөз сөйледі, ол 22 мамырда 2017 «KM GOLD» АҚ Директорлар хаттамасымен 2016 жылға арналған Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бұрын бекіткенің жариялады, және 13.05.2003 жылғы «Акционерлер қоғамы туралы» Қазақстан Республикасының Заңнамасының 76 бабының 1 тармағына сәйкес «KM GOLD» АҚ атқарушы органы «KM GOLD» АҚ 2016 ж жылдық қаржылық есептілігін бекіту үшін акционерлердің жылдық жалпы жиналысына ұсыну туралы жариялады.

Акционерлер тарапынан андайда бір қарсылық ең ұсыныстар болғандықтан, 2016 жылдың «KM GOLD» АҚ қаржылық есептілігін бекіту үшін дауыс беру ұсынылды.

Дауыс беру тәртібі: Отырысында ұсынылған АҚ «KM GOLD» қаржы есептілігін бекіту туралы шешім қабылдау дауыс беретін акцияларының жалпы

санының көпшілік даусымен қабылданады (ол 13.05.2003 жылғы «Акционерлер қоғамы туралы» Қазақстан Республикасының Заңнамасының 43 бабының 3 тармағына сәйкес.). Сонымен қатар, әрбір акционер иесі өзіне тиесілі акциялардың санына тең дауыс санына ие болады.

Дауыс берді:

2016 жылға арналған жылдық қаржылық есептемесін бекіту.

Дауыс беру нәтижесі:

«иә» - 28 155 200 (жиырма сегіз миллион жүз елу бес мың екіжүз) жай акциялар немесе 87,985 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.

2016 жылға «KM GOLD» АҚ қаржылық есептілігі бекітілсін.

III. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Қоғам акционерлері бөлінбеген кірісті кәсіпкелік қызметті дамытуға жіберуді, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жүргізбеуге ұсынды. Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту және жылына арналған жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатады екенін ескере отырып, 13.05.2003 жылғы «Акционерлер қоғамы туралы» ҚР Заңнамасының (8 т. т) 1 т. 36 бабында сәкес 13.05.2003 жылғы «Акционерлер қоғамы туралы» ҚР Заңнамасының 3 абз. 1 т. 23 бабына сәйкес жалпы жиналысы жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Дауыс беру тәртібі: Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешім дауыс беру «KM GOLD» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Сонымен қатар, әрбір акционер өзіне тиесілі акциялардың санына тең дауыс санына ие болады.

Дауыс берді:

Қоғамның қаржылық есебіне сәйкес 2016 жылғы табыс кәсіпкелік қызметті дамытуға жіберіледі.

Дауыс беру нәтижелері:

«иә» - 28 155 200 (жиырма сегіз миллион жүз елу бес мың екіжүз) жай акциялар немесе 87,985 % 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;

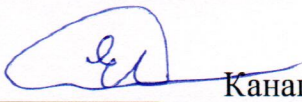
Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша дауыс беріп шешті:

Қоғамның қаржылық есебіне сәйкес 2016 жылғы табыс кәсіпкелік қызметті дамытуға жіберіледі. 2016 жылына дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылданды

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

(8 315 200 жай акциялар немесе 25,985 % «КМ
GOLD» АҚ дауыс беру акциялары)

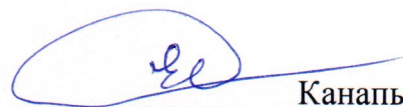


Яскевич С.И.
(10.08.2016жылғы
сенімхат
негізінде әрекет
етеді)

Блиндер Наталья Ивановна
(6 400 000 жай акциялар немесе 20% «КМ
GOLD» АҚ дауыс беру акциялары)

Блиндер Н.И.

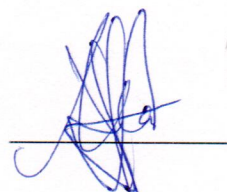
Канапьянов Ерулан Мусаханович
(5 120 000 жай акциялар немесе 16% дауыс беру
акциялары АҚ «КМ GOLD»)


Канапьянов Е.М.

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


Чукубаев С.С.

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


Макогон М.Ю.