

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «KM GOLD»

г. Алматы

«23» мая 2018 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: 11 часов 00 минут

Начало общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут

Окончание общего собрания акционеров: 12 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 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134, 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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
3. Внесение изменений в Устав Общества, в связи с переименованием ул. Азербайбаева на ул. Нурмагамбетова С.

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 82,49 % 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

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.
3. Внесение изменений в Устав Общества, в связи с переименованием ул. Азербайбаева на ул. Нурмагамбетова С.

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.
3. Внесение изменений в Устав Общества, в связи с переименованием ул. Азербайева на ул. Нурмагамбетова С.

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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
3. Внесение изменений в Устав Общества, в связи с переименованием ул. Азербайева на ул. Нурмагамбетова С.

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 2017 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 2017 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 2017 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 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.

Проголосовали и решили по второму вопросу Повестки дня:

Определить ТОО «BDO Kazakhstan» в качестве аудиторской организации для проведения аудита Общества за 2017 г.

III. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Канапьянов Е.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Общества, а так же в иные регистрационные документы Общества в части изменения юридического адреса Общества, в связи с переименованием ул. Азербайева, дом 134 на ул. Нурмагамбетова, дом 91.

После обсуждения вопроса повестки дня, было предложено вынести на голосование вопрос о внесении и утверждении изменений в Устав Общества в связи с переименованием ул. Азербайева, дом 134 на ул. Нурмагамбетова, дом 91.

Порядок голосования: Принятие решения о внесении и утверждении изменений в Устав Общества 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:

Внести и утвердить изменения в Устав Общества в связи с переименованием ул. Азербайева, дом 134 на ул. Нурмагамбетова, дом 91.

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 третьему вопросу Повестки дня:

Внести и утвердить изменения в Устав Общества в части изменения юридического адреса Общества, а также внести изменения в регистрационные данные Общества, в связи с переименованием ул. Азербайева, дом 134 на ул. Нурмагамбетова, дом 91. Генеральному директору АО «KM GOLD» - Чукубаеву С.С. подписать документ о внесении изменений в Устав Общества в части изменения юридического адреса Общества.

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
(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.

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



Канальянов 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.



14 57 2



14