

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

г. Алматы

«25» августа 2020 года

**Полное наименование:** Акционерное общество «KM GOLD».

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

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

**Начало регистрации участников собрания:** 10 часов 00 минут

**Начало общего собрания акционеров:** 10 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 «25» августа 2020 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, 91, присутствовали:

**АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):**

- **ТОО «Инвестиционно-Промышленная Компания «Orient Gold» (Инвестиционно-Промышленная Компания «Ориент Голд»)** (2 400 000 простых акций или 7,5% голосующих акций АО «KM GOLD») в лице Директора, действующего на основании Устава от 04.12.2019 года.
- **Блиндер Наталья Ивановна** (6 267 000 простых акций или 19,584% голосующих акций АО «KM GOLD»);
- **Чукубаев Самат Салихович** (6 560 000 простых акций или 20,5% голосующих акций АО «KM GOLD»);
- **Кананьянов Ерулан Мусаханович** (6 560 000 простых акций или 20,5% голосующих акций АО «KM GOLD»);
- **Макогон Максим Юрьевич** (3 070 019 простых акций или 9,593% голосующих акций АО «KM GOLD»).

**ИТОГО:** 24 857 019 (двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч девятнадцать) голосующих акций АО «KM GOLD».

**Кворум Общего собрания акционеров:** 24 857 019 (двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч девятнадцать) голосующих акций или 77,67 % 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 аудированной, консолидированной финансовой отчётности Общества за 2019 год.**

Общее собрание акционеров открыл Чукубаев С.С., который предложил начать работу общего собрания акционеров, поскольку по данным регистрации на собрании присутствуют представители акционеров, владеющие в совокупности 77,67 % 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 75 процентами голосующих акций общества.

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

Для решения организационных вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров АО «KM GOLD», Чукубаев С.С. 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».

Чукубаев С.С. предложил путём открытого голосования избрать председателем общего собрания акционеров – Макогон М.Ю., а секретарём (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) общего собрания себя – 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 Макогон Максима Юрьевича:

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

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

«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 Макогон М.Ю.;

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

**I. По первому вопросу повестки дня** выступил Чукубаев С.С., 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, Чукубаев С.С. предложил утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2. Утверждение аудированной, консолидированной финансовой отчётности Общества за 2019 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 аудированной, консолидированной финансовой отчётности Общества за 2019 год.**

**Результаты голосования:**

«за» -	24 857 019 (двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч девятнадцать) голосующих акций или 77,67 % 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 аудированной, консолидированной финансовой отчётности Общества за 2019 год.**

**II. По второму вопросу повестки дня** выступила Председатель собрания Макогон М.Ю., который 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 Общему собранию акционеров для утверждения аудированную, консолидированную финансовую отчётность АО «KM GOLD» за 2019 год.

Поскольку никаких возражений и предложений со стороны акционеров не поступило, было внесено предложение проголосовать за утверждение аудированной, консолидированной финансовой отчётности АО «KM GOLD» за 2019 год.

**Порядок голосования:** Принятие решения об утверждении аудированной, консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год 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 аудированную, консолидированную финансовую отчётность АО «KM GOLD» за 2019 г.**

**Результаты голосования:**

«за» -	18 297 019 (восемнадцать миллионов двести девяносто семь тысяч девятнадцать) голосующих акций или 57,17 % от участвующих в голосовании акций;
«против» -	0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;
«воздержалось» -	6 560 000 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) голосующих акций или 20,5 % от участвующих в голосовании акций. Воздержался Канапьянов Е.М.



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**

Макогон М.Ю.

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

Чукубаев С.С.



**Акционеры, владеющие десятью  
и более процентами голосующих акций:**  
От имени «Инвестиционно-Промышленная  
Компания «Orient Gold» (Инвестиционно-  
Промышленная Компания «Ориент Голд»)  
(2 400 000 простых акций или 7,5% голосующих  
акций АО «KM GOLD»)

*Макогон М.*  
Макогон М.



**Блиндер Н.И.**  
(6 267 000 простых акций или 19,584% голосующих  
акций АО «KM GOLD»)

*Блиндер Н.И.*  
Блиндер Н.И.

Блиндер Н.И.

**Чукубаев Самат Салихович**  
(6 560 000 простых акций или 20,5% голосующих  
акций АО «KM GOLD»)

*Чукубаев С.С.*  
Чукубаев С.С.

Чукубаев С.С.

**Канапьянов Ерулан Мусаханович**  
(6 560 000 простых акций или 20,5% голосующих  
акций АО «KM GOLD»)

*Канапьянов Е.М.*  
Канапьянов Е.М.

Канапьянов Е.М.

**Макогон Максим Юрьевич**  
(3 070 019 простых акций или  
9,593% голосующих акций АО «KM GOLD»)

*Макогон М.Ю.*  
Макогон М.Ю.

Макогон М.Ю.