

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «KM GOLD»

г. Алматы

«26» августа 2019 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 годовом общем собрании акционеров (далее – «Общее собрание акционеров») Акционерного общества «KM GOLD» (далее – АО «KM GOLD» или «Общество»), начавшемся «26» августа 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, 91, присутствовали:

АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):

- Компания **Geomore International Limited** (3 675 200 простых акций или 11,485% голосующих акций АО «KM GOLD») в лице представителя – Яскевич Сергей Иванович, действующего на основании Доверенности выданной Компанией Geomore International Limited 10.
- **Блиндер Наталья Ивановна** (6 400 000 простых акций или 20% голосующих акций АО «KM GOLD»);
- **Чукубаев Самат Салихович** (6 560 000 простых акций или 20,5% голосующих акций АО «KM GOLD»);
- **Канапьянов Ерулан Мусаханович** (6 560 000 простых акций или 20,5% голосующих акций АО «KM GOLD»);
- **Макогон Максим Юрьевич** (3 200 000 простых акций или 10% голосующих акций АО «KM GOLD»).

ИТОГО: 26 395 200 (двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч двести) 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. Утверждение отдельной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 год.
3. Утверждение консолидированной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 год.

Общее собрание акционеров открыл Яскевич Сергей Иванович., который предложил начать работу общего собрания акционеров, поскольку по данным регистрации на собрании присутствуют представители акционеров, владеющие в совокупности 82,485 % 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 Годового общего собрания акционеров АО «KM 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 – Блиндер Н.И., а секретарём (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) общего собрания – Макогон М.Ю.

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 Блиндер Наталью Ивановну:

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

3) Избрать секретарем (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) Общего собрания акционеров Макогон Максима Юрьевича

«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 Блиндер Н.И.;

3) Избрать секретарем (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) общего собрания акционеров Макогон М.Ю.

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 отдельной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 год.
3. Утверждение консолидированной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 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 отдельной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 год.
3. Утверждение консолидированной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 год.

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. Утверждение отдельной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 год.
3. Утверждение консолидированной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 год.

II. По второму вопросу повестки дня выступила Председатель общего собрания Блиндер Н.И., которая сообщила, 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 отдельную аудированную финансовую отчетность АО «KM GOLD» за 2018 год.

Было внесено предложение проголосовать за утверждение отдельной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 год.

Порядок голосования: Принятие решения об утверждении отдельной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 г. 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 13.05.2003 г.) При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали:

Утвердить отдельную аудированную финансовую отчетность АО «KM GOLD» за 2018 год.

Результаты голосования:

«за» - 19 835 200 (девятнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести) голосующих акций или 59,985 % 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 20,5% голосующих акций от участвующих в голосовании акций. Воздержался Канапьянов Е.М.

III. По третьему вопросу повестки дня выступил Секретарь общего 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 Годовому общему собранию акционеров для утверждения консолидированную аудированную финансовую отчетность АО «KM GOLD» за 2018.

Было внесено предложение проголосовать за утверждение консолидированной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 г.

Порядок голосования: Принятие решения об утверждении консолидированной аудированной финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2018 г. 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 13.05.2003 г.) При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали:

Утвердить консолидированную аудированную финансовую отчетность АО «KM GOLD» за 2018г.


Результаты голосования:

«за» - 19 835 200 (девятнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести) голосующих акций или 59,985 % 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 20,5% голосующих акций 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**



Блиндер Н.И.

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



Макогон М.Ю.

**Акционеры, владеющие десятью
более процентами голосующих акций:**

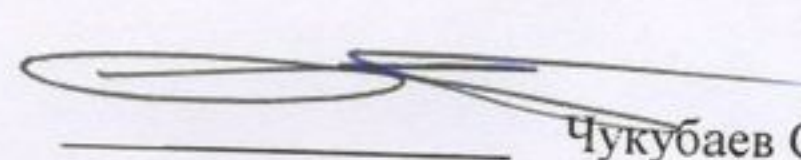
Блиндер Н.И.
(6 400 000 простых акций или 20% голосующих акций)


Блиндер Н.И.


От имени Компании Geomore International Limited
(3 675 200 простых акций или 11,485% голосующих
акций АО «KM GOLD»)


Яскевич С.И.
(действующий на
основании
доверенности)


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


Чукубаев С.С.

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


Канапьянов Е.М.

Макогон Максим Юрьевич
(3 200 000 простых акций или 10% голосующих
акций АО «KM GOLD»)


Макогон М.Ю.



