

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**

г. Актау

«12» ноября 2015 года

**Наименование:** Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).

**Юридический адрес Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 12 ноября 2015 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Начало: 16 часов 00 мин;

Окончание: 17 часов 00 мин.

~~**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.~~

**Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:**

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 02 ноября 2015 года.

Количество объявленных	2 011 016	96 272
акций Общества:	простых акций	привилегированных акций
Количество размещенных	2 011 016	96 272
акций Общества:	простых акций	привилегированных акций
Количество выкупленных	1 278	0
эмитентом акций Общества:	простых акций	привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:		

На внеочередном общем собрании акционеров представлены 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простых голосующих акций Общества, принадлежащих АО «Самрук-Энерго». От имени АО «Самрук-Энерго» интересы представляет Сулейменова Алия Мухитовна – главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» по доверенности № 118 от 11 ноября 2015 года.

~~Акционеры Общества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.~~

**Приглашены:**

Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Г.М.

Член счетной комиссии Общества А. Сарсенова отметила, что зарегистрировался и присутствует представитель одного акционера Общества, владеющего 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простыми голосующими акциями Общества, что составляет 78,64 % от голосующих акций Общества:

1. От АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества простых голосующих акций) – Сулейменова Алия Мухитовна – главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» доверенность № 118 от 11 ноября 2015 года.

**Кворум собрания акционеров Общества:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров

зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % простых голосующих акций Общества.

**Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:** решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, член счетной комиссии Общества А. Сарсенова рекомендовала избрать председателем и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Сулейменову А.М. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Сулейменову А.М. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменова А.М. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Руководствуясь п. 2 статьи 46 Закона, председатель собрания Сулейменова А.М. предложила в связи с отсутствием члена счетной комиссии Общества Мукушева А. избрать дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменова А.М. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 полугодие 2015 года.

Данное предложение ставится на голосование:

~~Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.~~

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 полугодие 2015 года.

~~По вопросу повестки дня: Об утверждении отчета по исполнению Плана развития Общества за 1 полугодие 2015 года. Заслушав Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества Сулейменову А.М., обсудили вопрос Повестки заседания.~~

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1) статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 30) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится мониторинг исполнения Плана развития Общества.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2015 года.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения:

Данное предложение ставится на голосование:

~~Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.~~

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития Общества за 1 полугодие 2015 года.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила собрание закрытым.

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров



Г. Исабекова

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**

г. Актау

«12» ноября 2015 года

**Наименование:** Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).

**Юридический адрес Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 12 ноября 2015 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Начало: 16 часов 00 мин;

Окончание: 17 часов 00 мин.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.

**Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:**

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 02 ноября 2015 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278	0
	простых акций	привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:		

На внеочередном общем собрании акционеров представлены 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простых голосующих акций Общества, принадлежащих АО «Самрук-Энерго». От имени АО «Самрук-Энерго» интересы представляет Сулейменова Алия Мухитовна – главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» по доверенности № 118 от 11 ноября 2015 года.

Акционеры Общества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

**Приглашены:**

Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Г.М.

Член счетной комиссии Общества А. Сарсенова отметила, что зарегистрировался и присутствует представитель одного акционера Общества, владеющего 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простыми голосующими акциями Общества, что составляет 78,64 % от голосующих акций Общества:

1. От АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества простых голосующих акций) – Сулейменова Алия Мухитовна – главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» доверенность № 118 от 11 ноября 2015 года.

**Кворум собрания акционеров Общества:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров

зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % простых голосующих акций Общества.

**Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:** решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, член счетной комиссии Общества А. Сарсенова рекомендовала избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Сулейменову А.М. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Сулейменову А.М. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменова А.М. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Руководствуясь п. 2 статьи 46 Закона, председатель собрания Сулейменова А.М. предложила в связи с отсутствием члена счетной комиссии Общества Мукушева А. избрать дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменов А.М. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества, в новой редакции.

~~Данное предложение ставится на голосование:~~

~~Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.~~

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества, в новой редакции.

~~По вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества, в новой редакции. Заслушав Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества Сулейменову А.М., обсудили вопрос Повестки заседания.~~

Согласно подпункту 28) пункта 9.2 статьи 9 Устава Общества, утверждение Положения о Совете директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров Общества.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

~~Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.~~

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров Общества.
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила собрание закрытым.

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров



Г. Исабекова

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»**

г. Актау

«12» ноября 2015 года

**Наименование:** Акционерное общество «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее - Общество).

**Юридический адрес Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики.

**Дата проведения внеочередного общего собрания:** 12 ноября 2015 года.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

Начало: 16 часов 00 мин;

Окончание: 17 часов 00 мин.

~~**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район птицефабрики, офис Общества.~~

**Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на внеочередное общее собрание акционеров:**

В соответствии со списком акционеров Общества, по состоянию на 00:00:00 часов 02 ноября 2015 года.

Количество объявленных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций
Количество размещенных акций Общества:	2 011 016	96 272
	простых акций	привилегированных акций
Количество выкупленных эмитентом акций Общества:	1 278	0
	простых акций	привилегированных акций
Количество голосующих акций Общества:		

На внеочередном общем собрании акционеров представлены 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простых голосующих акций Общества, принадлежащих АО «Самрук-Энерго». От имени АО «Самрук-Энерго» интересы представляет Сулейменова Алия Мухитовна – главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» по доверенности № 118 от 11 ноября 2015 года.

~~Акционеры Общества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.~~

**Приглашены:**

Корпоративный секретарь Общества – Исабекова Г.М.

Член счетной комиссии Общества А. Сарсенова отметила, что зарегистрировался и присутствует представитель одного акционера Общества, владеющего 1 580 467 (один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) простыми голосующими акциями Общества, что составляет 78,64 % от голосующих акций Общества:

1. От АО «Самрук-Энерго» (1 580 467, что составляет 78,64 % от количества простых голосующих акций) – Сулейменова Алия Мухитовна – главный менеджер Департамента по работе с ДЗО дивизиона «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт» АО «Самрук-Энерго» доверенность № 118 от 11 ноября 2015 года.

**Кворум собрания акционеров Общества:**

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), условия кворума соблюдены и данное внеочередное общее собрание акционеров является правомочным, так как на внеочередном общем собрании акционеров



зарегистрировался и присутствует представитель акционера, в совокупности владеющего 78,64 % простых голосующих акций Общества.

**Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:** решения на внеочередном общем собрании акционеров принимаются посредством проведения очного голосования по следующему принципу:

по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих;

по прочим вопросам повестки дня по принципу «Одна голосующая акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, член счетной комиссии Общества А. Сарсенова рекомендовала избрать председателем и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Сулейменову А.М. и секретарем внеочередного общего собрания акционеров Исабекову Г.М.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона, голосование по вопросу избрания председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров проводится по принципу: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу один.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Сулейменову А.М. председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Избрать Исабекову Г.М. секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 Закона, председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменова А.М. предложила определить форму голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – открытая.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, участвующих в голосовании.

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100% от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – открытая.

Руководствуясь п. 2 статьи 46 Закона, председатель собрания Сулейменова А.М. предложила в связи с отсутствием члена счетной комиссии Общества Мукушева А. избрать дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Поступило предложение избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества.

Данное предложение ставится на голосование.



**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать в качестве дополнительного члена счетной комиссии Общества на время проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества Исабекову Гульбаршин Марасовну – Корпоративного секретаря Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Сулейменова А.М. предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

2. Об утверждении Регламента взаимодействия между акционерами Общества.

Данное предложение ставится на голосование:

~~Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.~~

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

2. Об утверждении Регламента взаимодействия между акционерами Общества.

~~По вопросу повестки дня: Об утверждении Регламента взаимодействия между акционерами Общества – Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Сулейменова А.М. предложила снять данный вопрос с повестки дня на доработку.~~

На основании изложенного, предложен следующий проект решения:

1. Снять с повестки дня вопрос «Об утверждении Регламента взаимодействия между акционерами Общества».
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Данное предложение ставится на голосование:

~~Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 1 580 467 простых голосующих акций, что составляет 100 % от голосующих акций, участвующих в голосовании.~~

**Итоги голосования:** «За» проголосовало - 1 580 467 простых голосующих акций, (100 % от участвующих в голосовании); «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Снять с повестки дня вопрос «Об утверждении Регламента взаимодействия между акционерами Общества».
2. Председателю Правления Общества (Киркинбаев Е.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Счетная комиссия огласила итоги голосования. Председатель внеочередного общего собрания акционеров объявила собрание закрытым.

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров



И. Исабекова