

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «С.А.С.»

Полное наименование: Акционерное общество «С.А.С.» (далее АО «С.А.С.» или «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества (Президента):
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8

Место проведения годового общего собрания акционеров (далее также – «Общее собрание» или «собрание»):
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8

Дата проведения: 31 мая 2017 года

Время проведения Общего собрания:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 11 часов 30 минут местного времени.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на Общем собрании:

1. **Бейсенбаев Габит Ермекович**, общее количество простых акций 53246, что составляет 53,24600% голосующих акций Общества.
2. **Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна**, общее количество простых акций 46754, что составляет 46,75400% голосующих акций Общества.

В связи с чем, можно констатировать, что общее собрание акционеров является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Общем собрании присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100% голосующими акциями Общества.

Приглашенные лица:

1. Президент АО «С.А.С.» Срымов Серикжан Куанышевич;
2. Главный бухгалтер АО «С.А.С.» Сороколет Дарья Геннадьевна.

Предложено открыть собрание и принять решение по ряду процедурных вопросов его проведения.

Согласно ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос» и решение принимается простым большинством от числа присутствующих.

Предложено решить вопрос касательно формы голосования по вопросам Повестки дня, то есть проводить голосование в открытой или тайной форме.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании принимали участие два акционера.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 2 (два);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Большинство проголосовало «За» открытую форму голосования.

РЕШИЛИ:

Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам Повестки дня.

Для ведения Общего собрания акционеров Сатыбалдина Н. Т. предложила выбрать Председателем собрания Бейсенбаева Г. Е., секретарем собрания Срымова С.К.

Других предложений не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

В голосовании принимали участие два акционера.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 2 (два);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Большинство проголосовало «За» избрание Бейсенбаева Г. Е. Председателем собрания, Срымова С.К. секретарем собрания.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания - Бейсенбаева Габита Ермековича, секретарем собрания - Срымова Серикжана Куанышевича.

Председатель собрания предложил утвердить регламент работы текущего собрания в следующем формате:

- время выступлений по вопросам Повестки дня – 15 минут;

- время обсуждения каждого вопроса – 5-10 минут;

- подсчет голосов осуществлять во время работы собрания;

- оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения каждого вопроса Повестки дня собрания.

Других предложений не поступило.

Вопрос об утверждении предложенного Регламента поставлен на голосование акционеров.

В голосовании принимали участие 2 акционера.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 2 (два);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Большинство проголосовало «За» предложенный формат регламента Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный формат регламента годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания сообщил, что в соответствии со ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания формулируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Согласно п.п. 15) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесено утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня текущего Общего собрания состоит из четырех вопросов:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Утверждение финансовой отчетности Общества за 2016 год.*
2. *Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.*
3. *Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
4. *Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2016 год.*

Председатель собрания проинформировал, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «С.А.С.».

По первому вопросу повестки дня акционерами заслушан доклад главного бухгалтера Общества Сороколет Д.Г. об основных показателях финансовой отчетности за 2016 год, а также об отчете независимого аудитора. Доклад был завершён сообщением о полученном финансовом результате Общества.

Заслушав выступление главного бухгалтера, и обсудив показатели финансовой отчетности, предложено утвердить финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить финансовую отчетность АО «С.А.С.» за 2016 год. Принять к сведению отчет независимой аудиторской компании ТОО «АК ТРАСТФИНАУДИТ» к финансовой отчетности за 2016 г.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, что в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2016 год в соответствии с данными финансовой отчетности, чистый доход Общества за 2016 год не распределять, дивиденды по итогам 2016 года не начислять.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2016 год, в соответствии с данными консолидированной финансовой отчетности, чистый доход Общества за 2016 год не распределять, дивиденды по итогам 2016 года не начислять.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, что в течение 2016 года заявления от акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступали.

Предложено принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц.

По четвертому вопросу повестки дня акционерами заслушана информация Председателя Совета Директоров Бейсенбаева Г.Е. о том, что в 2016 году члены Совета Директоров вознаграждение за работу в Совете Директоров Общества не получали.

До сведения акционеров Общества доведена информация о размере и составе вознаграждения исполнительного органа Общества за 2016 год.

Предложено принять к сведению и согласиться с информацией о размере, составе вознаграждения членам Совета Директоров и исполнительному органу Общества (Президенту) за 2016 год.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению и согласиться с информацией о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2016 год.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил собрание закрытым.

Председатель собрания: Бейсенбаев Г. Е. _____

Секретарь собрания: Срымов С.К. _____

Подписи акционеров: 1. Бейсенбаев Г. Е. _____

2. Сатыбалдина Н.Т. _____



