

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания акционеров
Акционерного общества «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)
(далее по тексту – «Общество»)

г. Алматы

«19» октября 2018 года

Внеочередное общее собрание Акционеров создано по инициативе акционера АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).

Место нахождения исполнительного органа: РК, 050002, г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.64/47, оф.620.

Дата проведения: 19.10.2018 года

Время проведения: начало 11 часов 00 минут, окончание 12 часов 00 минут

Место проведения заседания: РК, 050002, г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, офис 620.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 09 ч. 00 м. 19.10.2018 года.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) присутствуют акционеры:

АКЦИОНЕРЫ:

№	Ф.И.О.	Кол-во голосующих простых акций	%	Представитель (№, дата выдачи доверенности)	№ уд. личности или свидетельство о государственной регистрации
1	Исаев Тимур Бекетович	67 716	55		№ 036026341 выдано МВД РК от 10.02.2014 г.
2	Прасад Бхамре	55 404	45	.	Вид на жительство иностранца № 040757580 выдано МВД РК от 16.02.2016 г.

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров путем направления письменных извещений от 04.10.2018 года, в соответствии с п.2 ст.41 Закона Республики Казахстан № 415-ІІ от 13 мая 2003 г. «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

Однако по решению акционеров Общества заседание внеочередного общего собрания акционеров проводится раньше тридцатидневного срока извещения, предусмотренного п.1 ст.41 Закона об АО.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ:

Общее количество голосующих простых акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций. На собрании присутствовали акционеры АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), владеющие в совокупности 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

В 11 часов 00 минут, заседание открыл г-н Исаев Т.Б., который предложил считать заседание внеочередного общего собрания акционеров открытым.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) на основании п. 1 ст. 45 Закона об АО соблюден. Настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Далее, г-н Исаев Т.Б. объявил необходимость принять решения по процедурным вопросам:

- 1. Об утверждении формы голосования;**
- 2. Об избрании председателя и секретаря.**

На основании п. 4 ст. 48 Закона об АО голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу один акционер один голос. Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос

Об утверждении формы голосования

По первому процедурному вопросу выступил г-н Исаев Т.Б., в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО он предложил определить форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

За «тайное» голосование

«за» - нет, «против» - 2, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование

«за» - 2, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить открытую форму голосования внеочередного общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос

Об избрании председателя и секретаря;

По второму процедурному вопросу выступил г-н Исаев Т.Б. с предложением избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров. На голосование вынесен вопрос об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров, были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Прасад Бхамре;

Секретарь собрания – Исаев Тимур Бекетович.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер - один голос»;

«за» - 2, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров г-на Прасада Бхамре и секретарем собрания г-на Исаева Тимура Бекетовича.

В соответствии с п.1 ст. 46 Закона об АО – в обществе с числом акционеров менее 100, функции счетной комиссии осуществляются секретарем внеочередного общего собрания акционеров.

Председательствующий доложил о следующем регламенте работы внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) общее время обсуждения каждого вопроса не более 10 минут;
- 2) подсчет голосов во время собрания;
- 3) оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения по всем вопросам повестки дня;
- 4) акционер, имеющий особое мнение, подает заявление в письменном виде;
- 5) выступать по повестке дня имеют право только акционеры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об определении количественного состава Совета директоров и срока полномочий Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).
3. Об избрании состава Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
5. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).
6. О включении 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) в официальный список (листинг) АО «Казахстанская фондовая Биржа» и первичный выпуск в обращение на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. *Информация о кандидате на должность независимого директора.*
2. *Информация о кандидате на должность члена Совета директоров.*
3. *Информация о кандидате на должность члена Совета директоров.*
4. *Проект Кодекса корпоративного управления АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).*

Первый вопрос повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Прасад Бхамре, который сообщил акционерам, что в соответствии с п. 2 ст. 43 Закона об АО предложений по изменению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, не поступало.

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение, повестки дня внеочередного общего собрания акционеров?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: *Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.*

Второй вопрос повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил секретарь собрания г-н Исаев Т.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона об АО необходимо определить количественный состав и срок полномочий Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), в связи с чем было предложено определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (три) человека и установить срок полномочий Совета директоров Общества - 5 (пять) лет.

На голосование поставлен вопрос: Кто за то, чтобы определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек и установить срок полномочий Совета директоров Общества - 5 (пять) лет.

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: *Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек и установить срок полномочий Совета директоров Общества - 5 (пять) лет.*

Третий вопрос повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил секретарь собрания г-н Исаев Т.Б., который сообщил акционерам, что в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона об АО выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат, так как на 3 (три) места в Совет директоров баллотируются 3 (три) кандидата, предложено избрать Совет директоров в следующем составе:

г-н Маманбаев А.М. - член Совета Директоров Общества со статусом независимого Директора;

г-н Исаев Т.Б. - член Совета Директоров Общества;

г-н Прасад Бхамре - член Совета Директоров Общества.

На голосование поставлен вопрос: Кто за избрание Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) в следующем составе:

г-н Маманбаев А.М. - член Совета Директоров Общества со статусом независимого Директора;

г-н Исаев Т.Б. - член Совета Директоров Общества;

г-н Прасад Бхамре - член Совета Директоров Общества.

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Избрать Совет директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) в следующем составе:

г-н Маманбаев А.М. - член Совета Директоров Общества со статусом независимого Директора;

г-н Исаев Т.Б. - член Совета Директоров Общества;

г-н Прасад Бхамре - член Совета Директоров Общества.

Четвертый вопрос повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня выступил секретарь собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил акционерам в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона об АО определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 1 МРЗП - в сумме 28 284,00 тенге, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

На голосование поставлен вопрос: Кто за то, чтобы определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 1 МРЗП - в сумме 28 284,00 тенге, в соответствии с законодательством Республики Казахстан?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Определить ежемесячное вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 1 МРЗП - в сумме 28 284,00 тенге, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Пятый вопрос повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня выступил секретарь собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил утвердить Кодекс корпоративного управления АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).

На голосование поставлен вопрос: Кто за утверждение Кодекса корпоративного управления АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;

«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).

Шестой вопрос повестки дня:

По шестому вопросу повестки дня выступил секретарь собрания г-н Исаев Т.Б., который предложил обратиться в АО «Казахстанская Фондовая Биржа» за включением 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) в официальный список (листинг) АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и первичный выпуск в обращение на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

Обратиться в Компетентный орган – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан по вопросу получения соответствующего разрешения на первичный выпуск в обращение акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

На голосование поставлен вопрос: Кто за включение 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) в официальный список (листинг) АО «Казахстанская фондовая Биржа» и первичный выпуск в обращение на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская Фондовая Биржа»?

Состоялось голосование, в котором участвовали 2 (два) акционера, в совокупности обладающих 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций, что соответствует 100% процентов голосующих простых акций.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров объявил результаты голосования:

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос»;
«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение: *Обратиться в АО «Казахстанская Фондовая Биржа» за включением 123 120 (сто двадцать три тысячи сто двадцать) штук простых акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) в официальный список (листинг) АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и первичный выпуск в обращение на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская Фондовая Биржа».*

Обратиться в Компетентный орган – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан по вопросу получения соответствующего разрешения на первичный выпуск в обращение акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) на организованном рынке ценных бумаг АО «Казахстанская Фондовая Биржа».

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была исчерпана, Председатель собрания г-н Исаев Т.Б. предложил считать внеочередное общее собрание акционеров закрытым.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров будет подготовлен в течение 3 (трех) рабочих дней и представлен акционерам, владеющим 10 и более процентами акций для подписания.

Председатель общего собрания

Прасад Бхамре

Секретарь общего собрания

Исаев Т.Б.



Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)

Исаев Тимур Бекетович

Прасад Бхамре (Prasad Bhamre)

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) акционерлік қоғамы
(бұдан әрі мәтін бойынша – «Қоғам»)
акционерлерінің жалпы жиналысының
№ 1 ХАТТАМАСЫ

Алматы қ.

«19» қазан 2018 жыл

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерінің бастамасы бойынша шақыртылды.

Атқарушы органның орналасқан жері: ҚР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы, д. даңғ.64/47, 620-кеңсе.

Өткізілген күні: 19.10.2018 жыл

Өткізілген уақыты: басталуы 11 сағат 00 минут, аяқталуы 12 сағат 00 минут

Отырыстың өткізілген жері: ҚР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы даңғ., 64/47 үй, 620-кеңсе.

Жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлер тізімін 19.10.2018 жылы 09 сағ. 00 м. бойынша Қоғамның тіркеушісі – «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» құрды.

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына мына акционерлер қатысты:

АКЦИОНЕРЛЕР:

№	Т.А.Ә.	Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің саны	%	Өкіл (№, сенімхат берілген күні)	Жеке куәліктің № немесе мемлекеттік тіркеу туралы куәлік
1	Исаев Тимур Бекетович	67 716	55		10.02.2014 ж. ҚР ПМ берілген № 036026341
2	Прасад Бхамре	55 404	45	.	Шетелдіктің тұру ықтиярхатының үлгісі 16.02.2016 ж. ҚР ІД берілген № 040757580

Барлық акционерлерге «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 ж. 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының (бұдан әрі – «АҚ туралы заң») 41-бабы 2-тармағына сәйкес 04.10.2018 жылғы жазбаша хабарламаларды жіберу арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарланды.

Алайда Қоғам акционерлерінің шешімі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысы АҚ туралы Заңның 41-бабы 1-тармағында көзделген хабарламаның отыз күндік мерзімінен бұрын жүргізіледі.

АКЦИЯЛАР ДАУЫС БЕРУШІЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ САНЫ:

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ қарапайым акциялары дауыс берушілерінің жалпы саны 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция. Жиналысқа қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында иеленген «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлері қатысты.

11 сағат 00 минут, отырысты Исаев Т.Б. мырза ашты, ол акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы отырысын ашық деп есептеуді ұсынды.

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының кворумы АҚ туралы Заңның 45-бабының 1-тармағы негізінде сақталды. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің осы кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Әрі қарай, Исаев Т.Б. мырза рәсімдік мәселелер бойынша шешім қабылдау қажеттілігін жариялады:

1. Дауыс беру нысанын бекіту туралы;

2. Төраға мен хатшыны сайлау туралы.

АҚ туралы Заңның 48-бабының 4-тармағы негізінде рәсімдік мәселелер бойынша дауыс беру бір акционер бір дауыс қағидаты бойынша ашық тәсілмен жүргізіледі. Рәсімдік мәселелер бойынша шешімдер қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданады.

Бірінші рәсімдік мәселе

Дауыс беру нысанын бекіту туралы

Бірінші рәсімдік мәселе бойынша Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, АҚ туралы Заңның 48-бабы 4-тармағына сәйкес ол дауыс беру нысанын анықтауды ұсынды – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша).

Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;

«Жасырын» дауыс беруге

«қарсы емеспін» - жоқ, «қарсы» - 2, «қалыс қалды» - жоқ.

«Ашық» дауыс беруге

«қарсы емеспін» - 2, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс берудің ашық нысаны бекітілсін.

Екінші рәсімдік мәселе

Төраға мен хатшыны сайлау туралы;

Екінші рәсімдік мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау ұсынысымен Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі. Дауыс беруде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе шығарылды, мына кандидатуралар ұсынылды:

Жиналыс төрағасы – Прасад Бхамре;

Жиналыс хатшысы – Исаев Тимур Бекетович.

Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;

«қарсы емеспін» - 2, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының Төрағасы ретінде Прасад Бхамр мырза және жиналыс хатшысы ретінде Исаев Тимур Бекетович мырза сайлансын.

АҚ туралы Заңның 46-бабы 1-тармағына сәйкес – қоғамда кемінде 100 акционерлер санымен есептік комиссия функцияларын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

Төрағалық етуші акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы жұмысының мына регламенті туралы баяндады:

- 1) әрбір мәселені жалпы талқылау уақыты 10 минут артық емес;
- 2) жиналыс кезінде дауыстарды есептеу;
- 3) дауыс беру нәтижесін жариялау – күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша талқылаудан кейін тікелей;
- 4) ерекше пікірі бар акционер жазбаша түрде өтініш береді;
- 5) күн тәртібі бойынша сөз сөйлеуге акционерлердің ғана құқығы бар.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;
2. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлары кеңесінің сандық құрамын және Директорлары кеңесінің өкілеттіктері мерзімін айқындау туралы.
3. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлары кеңесінің құрамын сайлау туралы.
4. Өзінің міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлемі мен шығыстар өтемақыларының өлшемі мен шарттарын айқындау туралы.
5. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ корпоративтік басқару Кодексіні бекіту туралы.

6. «Қазақстан қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне (листинг) және «Қазақстан қор Биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ұйымдастырылған нарығында «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акцияларын айналымға бастапқы шығаруға 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акцияларын қосу туралы.

ОТЫРЫСҚА МАТЕРИАЛДАР МЫНАЛАРДЫ ҚАМТИДЫ:

1. *Тәуелсіз директор лауазымына кандидат туралы ақпарат.*
2. *Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына кандидат туралы ақпарат.*
3. *Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымына кандидат туралы ақпарат.*
4. *«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ корпоративтік басқару Кодексінің жобасы.*

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша жиналыс Төрағасы Прасад Бхамре мырза сөз сөйледі, ол акционерлерге АҚ туралы Заңның 43-бабы 2-тармағына сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін өзгерту жөніндегі ұсыныстар түспегендігін хабарлады.

Дауыс беруге мәселе қойылды: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуге кім дауыс береді?

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 2 (екі) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижелерін жариялады:

Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;

«қарсы емеспін» - 123 120, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе:

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша жиналыс хатшысы Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, ол акционерлерге АҚ туралы Заңның 36-бабы 1-тармағы 5-тармақшасына сәйкес «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлары кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттіктері мерзімін айқындау қажет екендігін хабарлады, осыған байланысты 3 (үш) адам санында Қоғам Директорлары кеңесінің сандық құрамын айқындау және 5 (бес) жыл Қоғам Директорлары кеңесінің өкілеттіктері мерзімін белгілеу ұсынылды.

Дауыс беруге мәселе қойылды: 3 (үш) адам санында Қоғам Директорлары кеңесінің сандық құрамын айқындау және 5 (бес) жыл Қоғам Директорлары кеңесінің өкілеттіктері мерзімін белгілеу үшін кім дауыс береді.

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 2 (екі) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижелерін жариялады:

Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;

«қарсы емеспін» - 123 120, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: 3 (үш) адам санында Қоғам Директорлары кеңесінің сандық құрамы айқындалсын және 5 (бес) жыл Қоғам Директорлары кеңесінің өкілеттіктері мерзімі белгіленсін.

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе:

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша жиналыс хатшысы Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, ол акционерлерге АҚ туралы Заңның 54-бабы 3-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерін сайлауды Директорлар кеңесіндегі бір орынға бір кандидат дауысқа салынған жағдайларды қоспағанда, кумулятивтік дауыс берумен акционерлер жүзеге асыратындығын хабарлады, Директорлар кеңесіндегі 3 (үш) орынға 3 (үш) кандидат дауыс салынатындықтан, Директорлар кеңесін мынадай құрамда сайлау ұсынылды:

Маманбаев А.М. мырза – тәуелсіз Директор мәртебесімен Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі;

Исаев Т.Б. мырза - Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі;

Прасад Бхамре мырза - Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі.

Дауыс беруге мәселе қойылды: «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесін мынадай құрамда сайлауға кім дауыс береді:
Маманбаев А.М. мырза – тәуелсіз Директор мәртебесімен Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі;
Исаев Т.Б. мырза - Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі;
Прасад Бхамре мырза - Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі.

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 2 (екі) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижелерін жариялады:
Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;
«за» - 123 120, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Шешімі: «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесі мынадай құрамда сайлансын:

Маманбаев А.М. мырза – тәуелсіз Директор мәртебесімен Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі;
Исаев Т.Б. мырза - Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі;
Прасад Бхамре мырза - Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе:

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша жиналыс хатшысы Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, ол акционерлерге АҚ туралы Заңның 36-бабы 1-тармағы 5-тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 28 284,00 теңге сомасында - 1 ЕТЖМ мөлшерде өзінің міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы сыйақы мен шығыстар өтемақысын айқындау.

Дауыс беруге мәселе қойылды: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 28 284,00 теңге сомасында - 1 ЕТЖМ мөлшерде өзінің міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы сыйақы мен шығыстар өтемақысын айқындауға кім дауыс береді?

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 2 (екі) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижелерін жариялады:
Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;
«қарсы емеспін» - 123 120, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: *Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 28 284,00 теңге сомасында - 1 ЕТЖМ мөлшерде өзінің міндеттерін орындағаны үшін директорлар кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы сыйақы мен шығыстар өтемақысы айқындалсын.*

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе:

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша жиналыс хатшысы Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, ол «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ корпоративтік басқару Кодексін бекітуді ұсынды.

Дауыс беруге мәселе қойылды: «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ корпоративтік басқару Кодексін бекітуге кім дауыс береді?

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 2 (екі) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижелерін жариялады:
Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;
«қарсы емеспін» - 123 120, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ корпоративтік басқару Кодексі бекітілсін.

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе:

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша жиналыс хатшысы Исаев Т.Б. мырза сөз сөйледі, ол «Қазақстан қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне (листинг) және «Қазақстан қор Биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ұйымдастырылған нарығында «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акцияларын айналымға бастапқы шығаруға 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акцияларын қосу үшін «Қазақстан қор Биржасы» АҚ жүгінуді ұсынды.

«Қазақстан қор Биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ұйымдастырылған нарығында «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акцияларын айналымға бастапқы шығаруға тиісті рұқсатты алу мәселесі бойынша Құзыретті органға – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму жөніндегі министрлігіне жүгіну.

Дауыс беруге мәселе қойылды: «Қазақстан қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне (листинг) және «Қазақстан қор Биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ұйымдастырылған нарығында «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акцияларын айналымға бастапқы шығаруға 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акцияларын қосу үшін «Қазақстан қор Биржасы» АҚ жүгінуге кім дауыс береді?

Қарапайым акциялар дауыс берушілерінің 100% пайызына сәйкес келетін 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акция жиынтығында 2 (екі) акционер қатысқан дауыс беру өткізілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру нәтижелерін жариялады:

Дауыс беру «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылды;
«қарсы емеспін» - 123 120, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалды» - жоқ.

Шешімі: «Қазақстан қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне (листинг) және «Қазақстан қор Биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ұйымдастырылған нарығында «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акцияларын айналымға бастапқы шығаруға 123 120 (жүз жиырма үш мың жүз жиырма) дана қарапайым акцияларын қосу үшін «Қазақстан қор Биржасы» АҚ жүгіну.

«Қазақстан қор Биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ұйымдастырылған нарығында «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акцияларын айналымға бастапқы шығаруға тиісті рұқсатты алу мәселесі бойынша Құзыретті органға – Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму жөніндегі министрлігіне жүгіну.

Осымен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының осы күн тәртібі қаралып бітті, Жиналыс төрағасы Исаев Т.Б. мырза акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жабық деп есептеуді ұсынды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы 3 (үш) жұмыс күні ішінде дайындалады және акцияның 10 және одан астам пайызына иеленген акционерлерге қол қою үшін ұсынылады.

Жалпы жиналыс төрағасы

Жалпы жиналыс хатшысы



(Handwritten signature of Prasad Bhamre)

Прасад Бхамре

Исаев Т.Б.

«ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акцияның 10 және одан астам пайызына иеленген акционерлері

Исаев Тимур Бекетович

(Handwritten signature of Timur Beketovich Isayev)

Прасад Бхамре (Prasad Bhamre)

(Handwritten signature of Prasad Bhamre)

Пролито и
промуероваца на

10/09/2019

