

ПРОТОКОЛ № 6
внеочередного Общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Altyntau Kokshetau»

Полное фирменное наименование и местонахождение исполнительного органа:	Акционерное общество «Altyntau Kokshetau», Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Коньесбай, Промышленная площадка Коньесбайского сельского округа, здание 1
Дата проведения собрания:	«01» октября 2018 года
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Коньесбай, Промышленная площадка Коньесбайского сельского округа, здание 1
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	09:30
Время закрытия собрания:	10:30

Список акционеров АО «Altyntau Kokshetau» (далее – Общество), имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание), составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «29» августа 2018 года и содержит следующую информацию:

- Количество акционеров – 2;
- Количество объявленных акций – 400 000 штук;
- Из них простых акций – 400 000 штук;
- Количество размещенных акций – 400 000 штук;
- Из них простых акций – 400 000 штук.

На основании п.1. ст. 45. Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На момент начала собрания в установленном порядке зарегистрировались акционеры/уполномоченные представители акционеров, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 399 600 (триста девяносто девять тысяч шестьсот) шт., что составляет 99,9% от общего количества голосующих акций Общества:

№	Наименование	Кол-во акций	Соотношение кол-ва акций к общему кол-ву акций Общества в %	Представитель
1	ТОО «Казцинк»	399 600	99,9%	г-н Хмелев Александр Леонидович, уд. л. №037775928 от 05.12.2014 г., действующий на основании Устава ТОО «Казцинк»
ИТОГО:		399 600	99,9%	

В соответствии с п.1 ст.46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. №415-ІІ «Об

акционерных обществах», в обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. В связи с этим, подсчет голосов и иные функции счетной комиссии будут производиться секретарем Собрания.

На момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. №415-III «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму внеочередного Общего собрания акционеров, зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности более 50% голосующих акций Общества. Условия кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества соблюдены.

Следовательно, по результатам регистрации акционеров, общее собрание акционеров Общества признано правомочным.

На Общее собрание акционеров приглашены следующие лица:

- Председатель Совета директоров Общества г-н Тазетдинов Ф.Р.;
- Генеральный директор Общества г-н Когай И.С.;
- Представитель Общества Жакин С.Ж.

Генеральный директор Общества Когай И.С. сообщил, что решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества было принято на заседании Совета директоров Общества от «29» августа 2018 года. В уведомлении, разосланном каждому акционеру, сообщена повестка дня данного собрания.

Для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества необходимо принять решения по процедурным вопросам:

1. Избрание рабочих органов собрания: председатель, секретарь.
2. Утверждение способа голосования.

По первому процедурному вопросу: для проведения внеочередного Общего собрания акционеров предлагается избрать Председателем Собрания г-на Хмелева А.Л. и секретарем – г-на Жакина С.Ж.

Голосование по первому процедурному вопросу об избрании Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в форме открытого голосования следующим образом: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	1	1	0	0
%	100	100	0,00	0,00

В результате открытого голосования представители акционеров единогласно **РЕШИЛИ:**
- избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества г-на Хмелева А.Л., секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества г-на Жакина С.Ж.

По второму процедурному вопросу: Председатель Собрания Хмелев А.Л. предложил утвердить открытый способ голосования по вопросам повестки дня.

Голосование по второму процедурному вопросу об утверждении способа голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в форме открытого голосования следующим образом: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	1	1	0	0
%	100	100	0,00	0,00

В результате открытого голосования представители акционеров единогласно **РЕШИЛИ:**
 - утвердить открытую форму голосования по принципу «одна акция – один голос» по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляется иным способом.

Повестка дня внеочередного Общего собрания:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 года;
2. О внесении изменений в Устав АО «Altyntau Kokshetau».

В соответствии с п.2 ст.43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-III «Об акционерных обществах», при открытии Общего собрания акционеров, производимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных предложениях по изменению повестки дня Общего собрания акционеров. Г-н Тазетдинов Ф.Р. сообщил, что предложений о дополнении и/или изменении повестки дня Собрания от акционеров не поступало

Согласно п.3. ст.43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. №415-III «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании.

Кворум и итоги голосования по повестке дня

Информация о наличии кворума по повестке дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	400 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	399 600
Наличие кворума	есть (99,9%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	399 600	399 600	0	0
%	99,9	99,9	0,00	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 года»

По первому вопросу Председатель Собрания Общества сообщил, что на момент проведения текущего внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» Общество произвело выкуп у ТОО «Kazzinc Holdings» 0,1% или 400 простых акций АО «Altyntau Kokshetau». Таким образом, в настоящее время у Общества имеется единственный

акционер в лице ТОО «Казцинк», что подтверждается справкой о держателях ценных бумаг, владеющих 5 и более процентами от общего количества размещенных ценных бумаг на 1 октября 2018 года.

В соответствии п.4 ст.35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-III «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

На основании изложенного, а также принимая во внимание, что на Общем собрании участников ТОО «Казцинк» не было принято решение по данному вопросу, предложено вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 года вынести на рассмотрение Общего собрания участников ТОО «Казцинк», которое запланировано на 17 октября 2018 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав АО «Altyntau Kokshetau»»

По второму вопросу Председатель Собрания Общества сообщил, что на основании пп.1) п.18.1 Устава Общества вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».

При этом, как уже было отмечено в ходе обсуждения первого вопроса повестки дня, в соответствии п.4 ст.35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415-III «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

На основании изложенного, а также в связи с тем, что на Общем собрании участников ТОО «Казцинк» не было принято решение по данному вопросу, предложено вопрос о внесении изменений в Устав АО «Altyntau Kokshetau» вынести на рассмотрение Общего собрания участников ТОО «Казцинк», которое запланировано на 17 октября 2018 г.

Таким образом, Председатель Собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau» не состоявшимся.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров

Присутствовавшие на Собрании представители акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества, а также участвовавшие представители акционеров:

Представитель ТОО «Казцинк»

Хмелев А.Л.

