

ПРОТОКОЛ № 5
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 Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
Дата проведения собрания:	«08» августа 2018 года
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского 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 «09» июля 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-III «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 400 000 (четыреста тысяч) шт., что составляет 100% 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»

2	ТОО «Kazzinc Holdigs»	400	0,1%	г-н Мирзабеков Марлен Оразбекович, уд. л. №036404568 от 18.02.2014 г., действующий на основании Устава ТОО «Kazzinc Holdigs»
ИТОГО:		400 000	100%	

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-ІІ «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 «09» июля 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	2	2	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	2	2	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. О совете директоров АО «Altyntau Kokshetau».
2. О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года.

В соответствии с п.2 ст.43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-ІІ «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.

Председатель Совета директоров Общества г-н Тазетдинов Ф.Р. информировал о том, что текущий состав Совета директоров Общества был недостаточен для достижения кворума, в связи с чем, на основании п.29.2 Устава Общества, оставшиеся члены Совета директоров приняли решение о созыве внеочередного Общего собрания для целей избрания новых членов Совета директоров.

Вместе с тем, г-н Тазетдинов Ф.Р. сообщил, что в ходе текущего внеочередного Общего собрания акционеров поступило предложение от ТОО «Казцинк» дополнить Повестку дня вторым дополнительным вопросом – «О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года». В соответствии с п.4. ст.43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-ІІ «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. В связи с чем, было предложено утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества с учетом дополнений крупного акционера.

Согласно п.3. ст.43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. №415-ІІ «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	400 000
Наличие кворума	есть (100%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400 000	400 000	0	0
%	100	100	0,00	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О совете директоров АО «Altyntau Kokshetau»

По первому вопросу Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Общества Когай И.С., который сообщил, что 28 июня 2018 года произошло изменение состава Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и предоставлено согласие вновь избранным членам Правления г-ну Саду Аскару Анетовичу и г-ну Саурамбаеву Нурлану Батыргалиевичу занимать должности в составе Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau». Принимая во внимание изложенное, члены Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» г-н Аршабеков Алибек Нургалиевич и г-н Бигожин Талгат Жанболатович планируют прекращение своих полномочий в связи с их переходом на другую работу.

Помимо указанного г-н Когай И.С. сообщил, что 29 августа 2018 года истекает срок полномочий членов Совета директоров Общества, в связи с чем возникает необходимость в продлении полномочий членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» на новый срок.

Документация по данному вопросу представлена в Приложении №1 к материалам Собрания.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня

В соответствии с п.2. ст.36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-III «Об акционерных обществах», решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки 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	400 000
Наличие кворума	есть (100%)

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400 000	400 000	0	0
%	100%	100%	0,00	0,00

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

- 1) Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» г-на Аршабекова Алибека Нургалиевича и г-на Бигожина Талгата Жанболатовича;
- 2) Назначить г-на Саду Аскара Анетовича и г-на Саурамбаева Нурлана

Батыргалиевича в качестве новых членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»;

- 3) **Продлить полномочия членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» сроком на 3 (три) года с 29.08.2018 года.**

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О дополнительном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года»

По второму вопросу Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Общества Когай И.С., который довел до сведения участников Собрания информацию о том, что в течение 2017 года в АО «Altyntau Kokshetau» была сформирована чистая прибыль в размере 217 751 000 (двести семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США, что подтверждено финансовой отчетностью.

Выручка от реализации продукции и услуг за 2017 год составила 539 572 000 (пятьсот тридцать девять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи) долларов США. Себестоимость реализованной продукции и услуг за 2017 год составила 237 326 000 (двести тридцать семь миллионов триста двадцать шесть тысяч) долларов США. Общие и административные расходы в общих затратах на уровне 3,5% или 9 292 000 (девять миллионов двести девяносто две тысячи) долларов США. Общая сумма затрат по всем видам деятельности в 2017 году составила 266 845 000 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч) долларов США. Расходы по подоходному налогу в 2017 году составили 54 976 000 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) долларов США.

Кроме того, г-н Когай И.С. довел до сведения участников Собрания информацию о том, что согласно Протоколу годового Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» №4 от 23 мая 2018 года было принято решение о частичном распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год в сумме 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) долларов США.

С учетом выплаты дивидендов в размере 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) долларов США в период май-июль 2018 года, остаток нераспределённого чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год составляет 131 751 000 (сто тридцать один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США.

На основании изложенного было предложено:

1. Одобрить распределение чистой прибыли в виде дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» в размере 73 000 000 (семьдесят три миллиона) долларов США. Определить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 182,5 долларов США;

2. Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО «Altyntau Kokshetau», подлежат выплате в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, рассчитанные на дату начисления в бухгалтерском учете АО «Altyntau Kokshetau» обязательств по выплате дивидендов в пользу акционеров АО «Altyntau Kokshetau», в течении 90 календарных со дня принятия соответствующего решения.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня

В соответствии с п.2. ст.36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-III «Об акционерных обществах», решение по первому вопросу Повестки дня принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки 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	400 000
Наличие кворума	есть (100%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400 000	400 000	0	0
%	100%	100%	0,00	0,00

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

- 1) Утвердить дополнительную выплату дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год на сумму 73 000 000 (семьдесят три миллиона) долларов США пропорционально принадлежащему им количеству акций;
- 2) Определить выплаты за одну объявленную, размещенную и простую акцию в размере 182,5 долларов США;
- 3) Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО «Altyntau Kokshetau», подлежат выплате в тенге по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, рассчитанные на дату начисления в бухгалтерском учете АО «Altyntau Kokshetau» обязательств по выплате дивидендов в пользу акционеров АО «Altyntau Kokshetau»;
- 4) Дата начала выплаты дивидендов – 09 августа 2018 года. Выплату дивидендов осуществить путем зачисления суммы дивидендов на счета акционеров в срок не более 90 календарных дней со дня принятия настоящего решения.

После завершения голосования, подсчета голосов и оглашения результатов голосования и решений, принятых по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Председатель Собрания объявил о закрытии внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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.

Представитель ТОО «Kazinc Holdings»

Мирзабеков М.О.

