

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»

Акмолинская область, Зерендинский район, с. Конысбай, Промышленная площадка
 Конысбайского сельского округа, здание 1
 «15» января 2018 года

| | |
|--|--|
| 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: | «15» января 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 внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание), составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «15» декабря 2017 года и содержит следующую информацию:

- Количество акционеров – 2;
- Количество объявленных акций – 400000 штук;
- Из них простых акций – 400000 штук;
- Количество размещенных акций – 400000 штук;
- Из них простых – 400000 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 400000 (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» | 399600 | 99,9% | г-н Хмелев Александр Леонидович, уд. л. №037775928 от 05.12.2014 г., действующий на |

| | | | | |
|--------|------------------------|--------|------|---|
| | | | | основании Устава ТОО «Казцинк» |
| 2 | ТОО «Kazzinc Holdings» | 400 | 0,1% | г-н Мирзабеков Марлен Оразбекович, уд. л. №036404568 от 18.02.2014 г., действующий на основании Устава ТОО «Kazzinc Holdings» |
| ИТОГО: | | 400000 | 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.

Условия кворума для проведения общего собрания акционеров Общества на момент окончания регистрации участников Собрания соблюдены.

Таким образом, 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 общего собрания акционеров, зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности более 50% голосующих акций Общества.

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 Общего собрания акционеров Общества было принято на заседании Совета директоров Общества от «15» декабря 2017 года. В уведомлении, разосланном каждому акционеру, сообщена повестка дня данного собрания.

Для проведения 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 Общего собрания акционеров предлагается избрать Председателем Собрания г-на Хмелева А.Л. и секретарем – Жакина С.Ж.

Голосование по первому процедурному вопросу об избрании Председателя и Секретаря 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 Общего собрания акционеров Общества Хмелева А.Л., секретарем Общего собрания акционеров Общества 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 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 общего собрания:

1) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» за исполнение ими своих обязанностей по итогам 2017 года.

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, необходимо сообщить о полученных предложениях по изменению повестки дня Общего собрания акционеров. Г-н Тазетдинов Ф.Р. сообщил, что предложений о дополнений и/или изменений 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 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 | 400000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу | 400000 |
| Наличие кворума | есть (100 %) |

Итоги голосования:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------|--------|--------|----------|---------------|
| Голоса | 400000 | 400000 | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ И ЕДИНСТВЕННОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об определении размера и условий выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» за исполнение ими своих обязанностей по итогам 2017 года», Председатель Собрания Общества предоставил слово Председателю Совета директоров Общества – Тазетдинову Ф.Р.

Доклад по первому вопросу повестки дня:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с п.п.5) пункта 1 ст.36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах», определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Принимая во внимание добросовестную и качественную работу независимых членов Советов директоров АО «Altyntau Kokshetau», предлагаю одобрить выплату единовременного вознаграждения по итогам 2017 года независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» в следующих размерах:

- Независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»: Ибраеву Толегену Токтасыновичу, Омарову Абдыманалу Сауытбаевичу и Газизову Генаяту Капышевичу по четыре месячных оклада каждому.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, решение по первому вопросу Повестки дня принимается 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 | 400000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу | 400000 |
| Наличие кворума | есть 100 % |

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------|--------|--------|----------|---------------|
| Голоса | 400000 | 400000 | 0 | 0 |
| % | 100% | 100% | 0,00 | 0,00 |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить выплату единовременного вознаграждения по итогам 2017 года независимым членам Советов директоров АО «Altyntau Kokshetau» в следующих размерах:

- Независимым членам Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»: Ибраеву Толегену Токтасыновичу, Омарову Абдыманану Сауытбаевичу и Газизову Генаяту Капышевичу по четыре месячных оклада каждому.

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

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь 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 «Kazzinc Holdings»

Мирзабеков М.О.