

ПРОТОКОЛ № 4
Годового 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:	«23» мая 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 «23» апреля 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 – 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 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 А.Л., уд.л. №037775928 от 05.12.2014 г., действующий на основании Устава ТОО «Казцинк»

2	ТОО «Kazzinc Holdigs»	400	0,1%	г-н Мирзабеков М.О., 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.

Условия кворума для проведения Годового 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 Годового 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 Годового Общего собрания акционеров Общества было принято на заседании Совета директоров Общества от 20 апреля 2018 года. В уведомлении, разосланном каждому акционеру, сообщена повестка дня данного собрания.

Для проведения Годового 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 Годового 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 Годового 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 Годового Общего собрания акционеров Общества Хмелева А.Л., секретарем Годового 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 Годового 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 Годового Общего собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год;
2. О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau»;
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Altyntau Kokshetau» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения;
4. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau»;
5. О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau».

В соответствии с п.2 ст.43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-П «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 дополнении и/или изменении повестки дня Собрания от акционеров не поступало.

Согласно п.3 ст.43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. №415-П «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества осуществляется большинством голосов от Годового 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: Утвердить предложенную повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год» Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Когай И.С., который сообщил, что в соответствии со ст.78 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» АО «Altyntau Kokshetau» обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

В соответствии с подпунктами 10) и 11) пункта 18.1 Устава Общества утверждение Годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год относится к исключительной компетенции Годового Общего собрания акционеров Общества.

Годовая финансовая отчетность АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года предварительно была проаудирована аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Кроме того, согласно подпункту 4) пункта 30.1 Устава Годовая финансовая отчетность АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года была предварительно одобрена Советом директоров от 20 апреля 2018 года.

Годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2017 года представлена в Приложении №1 к материалам Собрания.

Предлагается утвердить Годовую финансовую отчетность АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня

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	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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год, согласно Приложению 1 к материалам Собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau» Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Общества Когой И.С., который довел до сведения участников Собрания, что в течении 2017 года в Обществе был сформирован чистый доход в размере 217 751 000 (двести семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США.

Выручка Общества 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. Таким образом, чистая прибыль Общества за 2017 год составила 217 751 000 (двести семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США.

В целом, фактическая доходность деятельности в 2017 году составила 40%.

Предлагается распределить чистый доход АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год в сумме 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) долларов США и определить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau» в размере 215 (двести пятнадцать) долларов США.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, решение по второму 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	400 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	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 выплату дивидендов акционерам АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год на сумму 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) долларов США пропорционально принадлежащему им количеству акций;
- 2) Определить выплаты за одну объявленную, размещенную и простую акцию в размере 215 (двести пятнадцать) долларов США;
- 3) Определить, что дивиденды, выплачиваемые акционерам АО «Altyntau Kokshetau» - резидентам Республики Казахстан, 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 – 24 мая 2018 года, выплату дивидендов осуществить путем зачисления суммы дивидендов на счета акционеров в срок не более 90 календарных дней.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об обращениях акционеров на действия АО «Altyntau Kokshetau» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения» Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Общества Когай И.С., который довел до сведения акционеров, что в течение 2017 года обращений от акционеров на действия АО «Altyntau Kokshetau» не поступало.

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Решение по третьему вопросу Повестки дня принимается простым большинством от Общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	400 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	400 000
Наличие кворума	есть 100%

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 1) Принять к сведению, что обращений от акционеров к АО «Altyntau Kokshetau» в течение 2017 года не поступало.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau» Председатель Собрания Общества предоставил слово Председателю Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Тазетдинову Ф.Р., который довел до сведения акционеров информацию о размере вознаграждений членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества.

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Решение по четвертому вопросу Повестки дня принимается простым большинством от Общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	400 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	400 000
Наличие кворума	есть 100%

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) Принять к сведению размеры вознаграждений членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau» Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Когай И.С., который сообщил, что предварительно на Совете директоров ТОО «Kazzinc Holdings» от 5 мая 2018 года, а также Общем собрании участников ТОО «Казцинк» 10 мая 2018 года было принято решение: «Рекомендовать снять с повестки Годового Общего собрания АО «Altyntau Kokshetau» вопрос о распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 г. и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau».

В связи с этим данный вопрос предлагается снять с повестки дня.

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

Решение по пятому вопросу Повестки дня принимается квалифицированным большинством от Общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по пятому 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 пятому вопросу повестки дня:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) Снять с повестки Годового Общего собрания АО «Altyntau Kokshetau» вопрос о распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 г. и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau».

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

Председатель Годового Общего собрания акционеров



Секретарь Годового Общего собрания акционеров

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

Представитель ТОО «Казпаяк»



Хмелев А.Л.

Представитель ТОО «Kazine Holdings»

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mirzabekov M.O.'.

Мирзабеков М.О.

«23» мая 2018 года.