

ПРОТОКОЛ №3
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:	«27» марта 2018 года
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1, кабинет №314
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 во внеочередном Общем собрании акционеров (далее - Собрание), составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «27» февраля 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» (далее - Закон) 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) штук, 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 Holdigs»	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 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 на момент окончания регистрации участников Собрания соблюдены.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания в соответствии с требованиями Закона, 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 «26» февраля 2018 года. В уведомлении, разосланном каждому акционеру, сообщена повестка дня данного Собрания.

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

1. Об избрании рабочих органов Собрания: председатель, секретарь;
2. Об утверждении способа голосования.

По первому процедурному вопросу: для проведения 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 Хмелева А.Л., секретарем - 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 Общего собрания:

1. Об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции;

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции», выступил Генеральный директор Общества Когай И.С.

В связи с произошедшим в июле 2017 года увеличением количества акционеров АО «Altyntau Kokshetau», необходимо внести изменения в Устав АО «Altyntau Kokshetau». Изменения касаются принятия решений по заключаемым сделкам с акционером, которому принадлежат не менее 90% простых акций Общества вместо единственного акционера.

В этой связи предложено подпункт 20) пункта 30.1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:

«20) принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность за исключением сделок, заключаемых Обществом с акционером, которому принадлежат не менее 90% простых акций Общества, либо его аффилированными лицами:

- а) по купле-продаже сырья, материалов, запасных частей и иных компонентов, используемых в рамках производственной и обычной хозяйственной деятельности Общества;
- б) заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, по переработке либо сбыту продукции, выпускаемой Обществом»;

Подпункт 21) пункта 30.1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:

«21) принятие решений о заключении Обществом сделок, либо взаимосвязанных сделок, превышающих в эквиваленте 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, кроме сделок:

- а) предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества;
- б) заключаемых Обществом с акционером, которому принадлежат не менее 90% простых акций Общества, либо его аффилированными лицами, по купле-продаже сырья, материалов, запасных частей и иных компонентов, используемых в рамках производственной и обычной хозяйственной деятельности Общества, либо по переработке, либо сбыту продукции, выпускаемой Обществом».

Подпункт 11) пункта 36.1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:

«11) без предварительного решения Совета Директоров заключает сделки, превышающие в эквиваленте 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, только в случае, если такие сделки:

- а) предусмотрены годовым операционным бюджетом Общества;

б) заключаются Обществом с акционером, которому принадлежат не менее 90% простых акций Общества, либо его аффилированными лицами, по купле-продаже сырья, материалов, запасных частей и иных компонентов, используемых в рамках производственной и обычной хозяйственной деятельности Общества, либо по переработке, либо сбыту продукции, выпускаемой Обществом».

Кроме того, согласно подпункту 9) пункта 30.1 ст.30 Устава АО «Altyntau Kokshetau» к исключительной компетенции Совета директоров относится одобрение любых сделок, предусматривающих безвозмездную передачу Обществом активов, за исключением случаев, когда сумма такой передачи не превышает эквивалента 1 000 (одной тысячи) долларов США. Соответственно сделки, связанные с безвозмездной передачей Обществом активов стоимостью менее 1 000 (одной тысячи) долларов США относятся к компетенции Исполнительного органа. В адрес АО «Altyntau Kokshetau» от детских учреждений, общественных организаций, инвалидов и социально уязвимых слоев населения неоднократно поступают обращения об оказании материальной помощи лицам, остро нуждающимся в срочных операциях, приобретении медицинского оборудования, медикаментов, стоимость которых чаще превышает в эквиваленте 1 000 (одну тысячу) долларов США. В связи с длительным сроком (от 1 до 2 недель) оформления необходимых процедур – АО «Altyntau Kokshetau» выносились отказы в предоставлении благотворительной помощи.

Ввиду вышеизложенного предлагается увеличить порог по сумме одобрения Советом директоров Общества сделок, предусматривающих безвозмездную передачу Обществом активов с 1 000 (одной тысячи) долларов США до 5 000 (пяти тысяч) долларов США, тем самым предоставив Исполнительному органу Общества полномочия по заключению сделок предусматривающих безвозмездную передачу АО «Altyntau Kokshetau» активов стоимостью до 5 000 (пяти тысяч) долларов США.

Одновременно стоит отметить, что все обращения в адрес АО «Altyntau Kokshetau» об оказании безвозмездной материальной (спонсорской) помощи предварительно рассматриваются Кадровым комитетом АО «Altyntau Kokshetau» на соответствие действительности. Кроме того, средства, запланированные на оказание благотворительной помощи, отражаются в годовом операционном бюджете Общества, который проходит через обязательную процедуру предварительного одобрения Советом директоров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждения Общим собранием акционеров АО «Altyntau Kokshetau». Соответственно, какие-либо риски по нерациональному расходованию средств по безвозмездной материальной (спонсорской) помощи отсутствуют.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 18.1 Устава АО «Altyntau Kokshetau» внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Проект Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции представлен в Приложении №1 к материалам Собрания.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан решение по первому и единственному вопросу Повестки дня Общего собрания принимается квалифицированным 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

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

- 1) Утвердить Устав АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции», согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;
- 2) Наделить Генерального директора Общества Когай И.С. правом подписать Устав Общества за и от имени Акционеров;
- 3) Генеральному директору Общества Когай И.С. уведомить уполномоченные государственные органы об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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