



KAZAKHALTYN

Протокол № ОСА/181219/2
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»
(далее – «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН», Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»): 19 декабря 2018 года, в 11:00 ч. местного времени, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовЫй зал.

Начало регистрации акционеров: 10:00 ч.
Окончание регистрации акционеров: 10:55 ч.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 30 ноября 2018 года АО «Единый регистратор ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, гражданин Республики Казахстан, владеющий 75,00000045% простых акций Общества в количестве 83 893 826 штук, в лице Умирзаковой Айнур Джамбуловны, действующей на основании доверенности от 17 декабря 2018 года;
2. FINANCIAL SERVICES B.V., компания, владеющая 24,99999955% простых акций Общества в количестве 27 964 608 штук, в лице Тиленбаева Улана Кадырмаматовича, действующего на основании доверенности от 07 сентября 2018 года.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор Общества – Маханов Баламир Болатович;
2. Набина Мадина Баянқызы – Корпоративный секретарь Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| Общее количество объявленных акций, в том числе: | 123 175 322 | штук |
| общее количество простых акций | 123 175 322 | штук |
| общее количество привилегированных акций | 0 | штук |
| Общее количество размещенных акций | 111 858 434 | штук |
| простых акций | 111 858 434 | штук |
| привилегированных акций | 0 | штук |
| Количество неоплаченных акций | | |
| простых акций | 0 | штук |
| привилегированных акций | 0 | штук |
| Общее количество голосующих акций | 111 858 434 | штук |

Голосующие акции – размещенные простые акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»).

В соответствии с результатами подсчета голосов общее количество голосующих акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников Собрания, составило 111 858 434 простых голосующих акций или 100% от общего числа голосующих акций Общества на момент проведения Собрания.

Для участия в Собрании прошли регистрацию 2 представителя акционера.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона, кворум для проведения Собрания соблюден и составляет количество 111 858 434 штук простых акций или 100% голосующих акций Общества. Собрание признается правомочным принимать решения по вопросам повестки дня Собрания (далее – «**Повестка дня**»). Собрание объявляется открытым в 11 часов 00 минут.

Генеральный директор Общества приветствовал участников Собрания, сообщил, что Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества для решения вопросов, которые находятся в компетенции Собрания.

Генеральный директор Общества предложил принять решения по процедурным вопросам:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) О допуске приглашенных лиц;
- 3) Об утверждении порядка голосования.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона выборы рабочих органов Собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

По первому процедурному вопросу выступил представитель FINANCIAL SERVICES B.V., который предложил избрать Председателем Собрания Тиленбаева У.К., Секретарем Собрания – Набину М.Б. с возложением функций счетной комиссии в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать Председателем Собрания Тиленбаева У.К., Секретарем Собрания Набину М.Б. с возложением функций счетной комиссии.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Собрания, который предложил допустить к участию в Собрании приглашенных лиц:

1. Маханов Баламир Болатович – Генеральный директор Общества;
2. Набина Мадина Баянқызы – Корпоративный секретарь Общества.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Итоги голосования:

- «За» - 2 голоса;
- «Против» - нет;
- «Воздержались» - нет.

Решили:

Допустить к участию в Собрании приглашенных лиц:

1. Маханов Баламир Болатович – Генеральный директор Общества;
2. Набина Мадина Баянқызы – Корпоративный секретарь Общества.

По третьему процедурному вопросу Председатель Собрания предложил по всем вопросам Повестки дня определить форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями статьи 50 Закона.

Предлагается утвердить следующий способ голосования, порядок голосования и подсчета голосов по принимаемым на настоящем Собрании решениям:

- голосование осуществляется открытым способом, то есть поднятием удостоверения на право голосования на Собрании, выданного при регистрации акционеров, участвующих в Собрании;
- каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций (количество акций указано в удостоверении на право голосования на Собрании);
- при голосовании по вопросам Повестки дня акционер имеет право проголосовать по принимаемому решению всеми принадлежащими ему голосами только по одному из предлагаемых вариантов голосования: «за», «против» или «воздержался»;
- Секретарь Собрания подсчитывает и суммирует голоса, отданные акционерами по вариантам голосования: «против», «воздержался»;
- голоса, отданные по варианту голосования «за», определяются расчетным способом: от общего количества голосов, зарегистрированных для участия в Собрании, вычитается количество голосов, отданных акционерами по вариантам голосования «против» и «воздержался»;
- голоса, принадлежащие акционерам, зарегистрированным для участия в Собрании, и ушедшим по любой из причин до закрытия Собрания, исключаются из кворума, при этом Секретарем Собрания регистрируется преждевременный уход акционера (представителя акционера);
- итоги голосования сообщаются Председателем Собрания после принятия решения по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов Секретарем Собрания.

Председатель Собрания также предложил утвердить следующий регламент работы Собрания:

доклад – до 10 минут;

выступления в прениях – до 5 минут;

акционеры, желающие выступить в ходе прений, просят Председателя Собрания дать слово путем поднятия руки.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 2 голоса, и озвучил результаты голосования:

«За» – 2 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

Утвердить открытый способ голосования, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с требованиями статьи 50 Закона. Утвердить предложенный порядок голосования и подсчет голосов, используемых в работе Собрания, регламент работы Собрания.

По итогам принятых решений, Председатель Собрания предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
3. О выступлении Общества созаемщиком по соглашению о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Казахалтын Technology».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Собрания объявил, что по первому вопросу Повестки дня всем акционерам Общества было разослано извещение о проведении настоящего Собрания с указанием Повестки дня, в связи с чем необходимо обсудить и утвердить Повестку дня по следующим вопросам:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) О выступлении Общества созаемщиком по соглашению о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Казахалтын Technology».

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

Председатель Собрания вынес вопрос на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:

«За» – 111 858 434 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили: Утвердить следующую Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) О выступлении Общества созаемщиком по соглашению о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Казахалтын Technology».

По второму вопросу Повестки дня выступил представитель FINANCIAL SERVICES B.V. и сообщил, что в целях проведения аудита финансовой отчетности за 2018 год необходимо определить независимую аудиторскую организацию, ответственную за внешний аудит Общества. Представитель FINANCIAL SERVICES B.V. также представил сравнительные данные по потенциальным поставщикам аудиторских услуг Общества.

Председатель Собрания сообщил, что в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 10 пункта 10.4 Устава Общества к исключительной компетенции Собрания относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

В связи с этим, предлагается рассмотреть вопрос об определении потенциального поставщика аудиторских услуг Общества, Товарищества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», в качестве внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2018 год (Подробная информация о потенциальном поставщике аудиторских услуг представлена в материалах Собрания).

Председатель Собрания после обсуждения вопроса поставил на голосование решение по второму вопросу Повестки дня:

2. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2018 год.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов, и озвучил результаты голосования:

«За» – 111 858 434 голоса;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили: Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего аудитора Общества для проведения аудита финансовой отчетности за 2018 год.

По третьему вопросу Повестки дня выступил Генеральный директор Общества и предложил рассмотреть возможность выступления Общества созаемщиком путем заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно:

- дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-18-25 от 10 декабря 2018 года (далее «Соглашение о кредитной линии»), заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» (далее «Банк») и ТОО «Казахалтын Technology» (далее «Должник»), предусматривающее включение Общества в качестве созаемщика в Соглашение о кредитной линии на условиях полной солидарной ответственности Общества по обязательствам Должника;
- дополнительных соглашений к Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) № 1137-2018 от 13 декабря 2018 года, Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) № 1138-2018 от 13 декабря 2018 года, Договору о залоге движимого имущества (ипотека) № 1139-2018 от 13 декабря 2018 года, заключенным между Банком и Должником (далее совместно именуемые «Договоры залога») и иным договорам, заключенным в рамках Соглашения о кредитной линии.

Генеральный директор Общества также предложил наделить его полномочиями от имени Общества совершать любые действия, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения о кредитной линии и Договоров залога.

Так как других предложений по данному вопросу не поступало, Председатель Собрания вынес данный вопрос Повестки дня на голосование.

Предложение вынесено на голосование.

Секретарь Собрания проинформировал о том, что в голосовании приняло участие 111 858 434 голосов и озвучил результаты голосования.

Итоги голосования:

«За» – 111 858 434 голосов;

«Против» – нет;

«Воздержался» – нет.

Решили:

1. Одобрить выступление Общества созаемщиком по Соглашению о кредитной линии между Банком и Должником и заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно:

- дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Должником, предусматривающее включение Общества в качестве созаемщика в Соглашение о кредитной линии на условиях полной солидарной ответственности Общества по обязательствам Должника;
- дополнительных соглашений к Договорам залога и иным договорам, заключенным в рамках Соглашения о кредитной линии.

2. Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения общим собранием акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения о кредитной линии и Договоров залога.

На этом Повестка дня была исчерпана.

Председатель Собрания сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи с чем Собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания

Тиленбаев У.К.




Секретарь Собрания


Набина М.Б.

Подписи представителей акционеров Общества:

Огай Эдуард Викторович, в лице Умирзаковой Айнура Джамбуловны

 / Умирзакова Айнура Джамбуловна

FINANCIAL SERVICES B.V., в лице Тиленбаева Улана Кадырмаматовича

 / Тиленбаев Улан Кадырмаматович

пронумеровано и скреплено печатью
на 5 листах

Корпоративный секретарь
АО «ГМК «Казакхалтын»

Набина М.Б.

