

Выписка из Протокола № 1
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Каражыра»
(далее - «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Акционерное общество «Каражыра», Республика Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - «Собрание»): 10 марта 2020 года, в 10:00 ч. местного времени, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Начало регистрации акционеров: 09:00 ч.
Окончание регистрации акционеров: 09:55 ч.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут 07 февраля 2020 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, (удостоверение личности №042804597, выданное МВД РК, 19.03.2018 г.), владеющий 20,10% простых акций Общества, в количестве 201 000 штук;
 2. Огай Элина Эдуардовна, (удостоверение личности №033268613, выданное МВД РК, 18.05.2012 г.), владеющая 24,95% простых акций Общества, в количестве 249 500 штук;
 3. Огай Владислав Эдуардович, (удостоверение личности №044212671, выданное МВД РК, 27.03.2019 г.), владеющий 24,95% простых акций Общества, в количестве 249 500 штук;
 4. Джуманбаев Владимир Викторович, (удостоверение личности №033138579 выданное МВД РК, 17.04.2012 г.), владеющая 20,00% простых акций Общества, в количестве 200 000 штук;
 5. Нигматулин Ерлан Зайруллаевич, (удостоверение личности №017379164, выданное МВД РК, 09.02.2016 г.) владеющий 10,00% простых акций Общества, в количестве 100 000 штук;
- Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;
Корпоративный секретарь Общества – Нургожин Адлет Муратович.

Способ голосования: открытый способ голосования по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки путем заключения договора поручительства с кредитором (АО «Сбербанк Лизинг»).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

По второму вопросу повестки дня решили:

Одобрить заключение Обществом следующей крупной сделки, в которой Общество выступает поручителем по договору лизинга между КРЕДИТОРОМ (АО «Сбербанк Лизинг») и ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ (Общество с ограниченной ответственностью «АБ ЭНЕРГО») путем заключения договора поручительства с КРЕДИТОРОМ (АО «Сбербанк Лизинг»).

Выписка верна
Корпоративный секретарь



А. Нургожин