

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров № 0 1

г. Алматы

01 июня 2017г.

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Scipio» (далее – собрание)

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество «Scipio» Республика Казахстан, Алмалинский район, Г.Алматы, улица Абая, дом 143/93, офис 2
Место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества	Республика Казахстан, Алмалинский район, Г.Алматы, улица Абая, дом 143/93, офис 2 01.06.2017г. 09.00-10.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	01.06.2017г. 08.00-09.00 часов алматинского времени
Лицо, осуществлявшее регистрацию участников собрания	Токабаев Г.Т. – Корпоративный секретарь Общества
Общее количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 01.06.2017 года ¹ из них: выкуплено голосующих	1 000 000 - 1 000 000
Требуемый кворум собрания (по количеству простых голосующих акций Общества)	500 000
Общее количество простых голосующих акций Общества, представленных на собрании в течение всего времени его проведения	599 700 (59,97% от общего количества простых голосующих акции Общества)
Председатель собрания	Абдуалиев Т.Н.
Секретарь собрания, лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам	Токабаев Г.Т.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	См.ниже

УЧАСТВОВАЛИ

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	ИМАНБЕКОВА ДИНА СЕЙТКАРИМОВНА	599 700	ИМАНБЕКОВА ДИНА СЕЙТКАРИМОВНА
	ИТОГО	599 700	

Собрание открыл Абдуалиев Т.Н., который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) Протокол №01 от 03 мая 2017г..

Поскольку количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение было доведено до сведения акционеров Общества посредством направления им письменных извещений, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

¹ Момент, на который составлен список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, был составлен по состоянию на 16 мая 2017г..

В связи с завершением регистрации участников собрания разрешите доложить о его кворуме.

Согласно списку акционеров Общества, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем по состоянию на 16 мая 2017г., на указанный момент у Общества имеется 1 000 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются все.

На момент окончания регистрации участников собрания далее указывается, кто был зарегистрирован.

Таким образом, в части необходимого количества голосующих акций Общества собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросам повестки дня собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего собрания?

Замечания по легитимности собрания не поступили.

Абдуалиев Т.Н.:

– Позвольте разъяснить вам порядок голосования на собрании.

Первое. При голосовании прошу вас использовать мандат, выданный вам при регистрации участников собрания.

Второе. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер обладает одним голосом. Согласно пункту 4 статьи 48 названного закона к таким вопросам относятся выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложений и замечаний по порядку голосования не поступило².

Абдуалиев Т.Н.:

– В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" Собранию необходимо избрать Председателя или президиум и секретаря Собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания Председателем, не избирать президиум, а секретарем Собрания предлагаю избрать Токабаева Г.Т., Корпоративный секретарь Общества

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Абдуалиев Т.Н.:

– На голосование ставится предложение избрать Председателем собрания Абдуалиева Т.Н., а секретарем собрания Токабаева Г.Т.

Голосовали:	"за"	–	1
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать Председателем собрания Абдуалиева Т.Н., а секретарём собрания Токабаева Г.Т.

Решение принято открытым голосованием.

Абдуалиев Т.Н.:

– В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня.

Есть ли другие предложения?

² Далее по всем рассматриваемым собраниям вопросам использовалась открытая форма голосования.

Других предложений не поступило.

Абдуалиев Т.Н.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования.

Голосовали:	"за"	–	599 700
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования³.

Решение принято открытым голосованием.

Абдуалиев Т.Н.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения? Данный вопрос не относится к числу процедурных и по нему должны быть поданы голоса по простым акциям Общества.

Других предложений не поступало.

Абдуалиев Т.Н.:

- На голосование ставится предложение об утверждении следующего регламента собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали:	"за"	–	599 700
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующий регламент собрания: доклад по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросам повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать Председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Абдуалиев Т.Н.: – в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 52 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" протокол Собрания подлежит подписанию в том числе акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Собрании, и в случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Абдуалиев Т.Н.:

- Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку были включены следующие вопросы.

1. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности за 2016 год.

Абдуалиев Т.Н.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

³ Далее использовалась открытая форма голосования.

1. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности за 2016 год.

Голосовали:	"за"	–	599 700
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности за 2016 год.

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности 2016 год"

Абдуалиев Т.Н. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что Совет Директоров Общества (протокол заседания от 03.05.2017г. №01), рекомендует общему собранию акционеров Общества определить ТОО «АК ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности за 2016 год.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Определить ТОО «АК ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Голосовали:	"за"	–	599 700
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Определить ТОО «АК ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2016 год.

* * *

Абдуалиев Т.Н. – поблагодарил участников Собрания за участие в рассмотрении вопросов повестки дня Собрания, и в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня Собрания объявил его закрытым.

Председатель собрания

Абдуалиев Т.Н.

Секретарь собрания –
(регистрировавший акционеров Общества)

Токабаев Г.Т.

Иманбекова Дина Сейткаримовна
(акционер Общества, которому
принадлежат голосующие акции Общества
в количестве 10 и более процентов
от общего числа таких акций)

Иманбекова Д.С.

Подпись Токабаева Г.Т. удостоверяю:
Президент Общества



Иманбекова Д.С.