

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров № 0 2

г. Алматы

30 июня 2017г.

Общие сведения об акционерном обществе и годовом 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 30.06.2017г. 09.00-10.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	30.06.2017г. 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	ИМАНЬКОВА ДИНА СЕЙТКАРИМОВНА	599 700	ИМАНЬКОВА 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 №02 от 12 июня 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 20 июня 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 20 июня 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 утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016г.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

³ Далее использовалась открытая форма голосования.

5. О размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества в 2016 году

Абдуалиев Т.Н.:

– На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016г.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества в 2016 году

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

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016г.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017год.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества в 2016 году

* * *

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год"

Абдуалиев Т.Н. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что аудиторской организацией завершен аудит годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» финансовая отчетность общества утверждается на ежегодном общем собрании акционеров данного общества. Совет Директоров Общества своим решением от 12 июня 2017 года (протокол №2) рекомендовал общему собранию акционеров Общества утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

* * *

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества"

Абдуалиев Т.Н. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что согласно финансовой отчетности Общества, подтвержденной заключением ТОО «АК ТрастФинАудит», по итогам деятельности за 2016 год убыток Общества составил 11.612 тысяч тенге. Данный вопрос рассмотрен Советом Директоров Общества (протокол заседания от 12 июня 2017 года №02), который рекомендует общему собранию акционеров Общества: 1) не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год; 2) не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества; 3) не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за 2016 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

В связи с отсутствием у Общества чистого дохода за 2016 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества за 2016 год, не принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества и не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

* * *

По вопросу 3 повестки дня "Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017 год"

Абдуалиев Т.Н. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что рекомендует общему собранию акционеров Общества определить ТОО «АК ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 год.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Определить ТОО «АК ТрастФинАудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества в 2017 году и за 2017 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 в 2017 году и за 2017 год.

* * *

По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"

Абдуалиев Т.Н. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. Данный вопрос рассмотрен Советом Директоров Общества (протокол заседания от 12 июня 2017 года №02), который рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

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

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 года Общество не получало обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

* * *

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества в 2016 году"

Абдуалиев Т.Н. – представил материалы по рассматриваемому вопросу и пояснил, что в соответствии со вторым абзацем пункта 2 статьи 35 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа общества. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества за 2016 год изложена в письменном обращении Председателя Совета Директоров Общества к акционерам Общества. Данный вопрос рассмотрен Советом Директоров Общества (протокол заседания от 12 июня 2017 года №02), который рекомендует общему собранию акционеров Общества принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год.

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

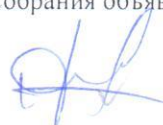
По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению прилагаемую информацию Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления 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.