

**Протокол № 30**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Mineral Resources of Central Asia»**

Полное наименование	Акционерное общество «Mineral Resources of Central Asia»
Сокращенное наименование	АО «MRCA» (далее - «Компания»)
Место нахождения Компании	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова, 103, офис 503
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова, 103, офис 503
Дата и время проведения общего собрания акционеров	20 июня 2014 года, 17 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Mineral Resources of Central Asia», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 мая 2014 года:

Общее количество объявленных акций - 9 000 000 000 штук, из них:

- привилегированных акций - 1 000 000 000 штук;

- простых акций - 8 000 000 000 штук.

Количество размещенных простых акций - 6 216 917 177 штук.

Количество неразмещенных простых акций - 1 783 082 823.

Количество размещенных привилегированных акций - 1 000 000 000 штук.

Количество неразмещенных привилегированных акций - нет.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан неразмещенные акции не учитываются при определении кворума и не участвуют в принятии решений общим собранием.

Акционеры Компании, прибывшие для участия в годовом общем собрании акционеров Компании, зарегистрировались в установленном порядке.

Собрание открыл Президент Компании-Жакупов Б.Г., настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Mineral Resources of Central Asia» является повторным. В связи с тем, что кворум на 30 мая 2014 года не состоялся, собрание было перенесено на 20 июня 2014 года - На сегодняшнее собрание, зарегистрировались и присутствуют 6 (шесть) акционеров, владеющих в совокупности 3 972 914 871 штук простых голосующих акций Компании, что составляет 63,9049% от общего количества голосующих акций Компании, из них крупными акционерами являются:

1) Абдулин Тлеукабыл Сартаевич, владеющий 2 050 960 977 простых акций (32,99% от общего количества размещенных голосующих акций);

2) Шакиртханов Бауржан Райханович, владеющий 1 479 201 022 простых акций (23,79316% от общего количества размещенных голосующих акций).

Советом директоров Компании созыв годового общего собрания акционеров был назначен на 30 мая 2014 года на 17 часов 00 минут. В связи с отсутствием кворума на 17 часов 00 минут 30 мая 2014 года годовое общее собрание не состоялось, при этом порядок созыва общего собрания акционеров Компании, установленный законодательством, был соблюден. Данное собрание является повторным.

Сегодня на 17 часов 00 минут условия кворума соблюдены, и данное годовое общее собрание акционеров Компании является правомочным.

Президент Компании Жакупов Б.Г. предложил провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания. Поступило предложение избрать председателем собрания - Абдулина Тлеукабыл Сартаевича, секретарем - Шакиртханова Бауржана Райхановича.



Других предложений кандидатур не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по процедурным вопросам (вопросу об избрании председательствующего и секретаря собрания) в соответствии с законом «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании и имеющий право голосовать на общем собрании акционеров, имеет один голос.

**Итоги голосования:**

*за - 4, против - нет, воздержавшихся - нет.*

**Решение:**

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров - Абдулина Тлеукабыл Сартаевича;
2. Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров - Шакирханова Бауржана Райхановича, с функциями счетной комиссии.

Председатель: - Перейдем к утверждению Повестки дня собрания. На рассмотрение собрания вынесены следующие вопросы:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2013 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2013 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2013 года;
5. Избрание нового члена Совета директоров Общества.

Председатель собрания акционеров ставит повестку дня на голосование. Голосование проводится по принципу: 1 акция - 1 голос.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу утверждения Повестки дня годового общего собрания акционеров составляет - 3 972 914 871 голоса.

**Итоги голосования:**

*за - единогласно, 100 % от общего количества голосующих акций Компаний, участвующих на собрании, против - нет, воздержавшихся - нет*

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2013 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2013 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2013 года;
5. Избрание нового члена Совета директоров Общества.

**Секретарь:** - Голосование по 1, 2, 3, 4 вопросам повестки дня проводится по принципу одна акция - один голос простым большинством от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня выборы проводятся кумулятивным голосованием, где акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров.

Председатель: Переходим к рассмотрению Повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Компании Жакупов Б.Г. с отчетом о деятельности исполнительного органа за 2013 год.

Председатель предложил признать работу исполнительного органа по итогам 2013 года удовлетворительной и ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 3 972 914 871 голоса.

**Итоги голосования:**

*за - единогласно, 100 % от общего количества голосующих акций Компаний, участвующих на собрании, против - нет, воздержавшихся - нет*

**Решение:**

1. Признать работу исполнительного органа по итогам 2013 года удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня также выступил Президент Компании Жакупов Б.Г. с докладом. В докладе предоставлен отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании, о ее достижениях и финансовых показателях за 2013 год, предложила утвердить годовую финансовую отчетность Компании и аудиторский отчет за 2013 год.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 3 972 914 871 голоса.

**Итоги голосования:**

*за - единогласно, 100 % от общего количества голосующих акций Компаний, участвующих на собрании, против - нет, воздержавшихся - нет*

**Решение:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Компании за 2013 год.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать годовую финансовую отчетность Компании в течении тридцати календарных дней с даты проведения настоящего собрания.

По третьему вопросу повестки дня выступил Президент Компании Жакупов Б.Г., который предложил не распределять чистый доход Компании в соответствии с пунктом повестки дня.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 3 972 914 871 голоса.

**Итоги голосования:**

*за - единогласно, 100 % от общего количества голосующих акций Компаний, участвующих на собрании, против - нет, воздержавшихся - нет*

**Решение:**

1. Не распределять чистый доход Компании за 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Президент Компании Жакупов Б.Г., который предложил не выплачивать дивиденды по простым акциям Компании за 2013 год.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 3 972 914 871 голоса.

**Итоги голосования:**

*за - единогласно, 100 % от общего количества голосующих акций Компаний, участвующих на собрании, против - нет, воздержавшихся - нет*

**Решение:**



1. Не производить выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2013 года.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения настоящего собрания опубликовать в средствах массовой информации извещение о невыплате дивидендов по простым акциям и о выплате гарантированного объема дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2013 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания: - в адрес Совета директоров поступило заявление о выходе из состава Совета директоров с 01.07.2014 от Жакупова Б.Г. В связи с этим заявлением в повестку дня годового собрания общества был включен вопрос «Об избрании нового члена совета директоров».

Однако, 28 мая 2014 года, то есть до проведения настоящего, повторного собрания данное заявление Жакуповым Б.Г. был отозван.

В связи с вышеизложенным, а также с тем, что на данное собрание никто не выдвинул кандидатуру в качестве члена совета директоров Общества, предлагаю оставить состав совета директоров без изменения.

После обсуждения данного вопроса, акционерами предложено оставить состав совета директоров Общества без изменения.

Других предложений не поступило.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 3 972 914 871 голоса.

**Итоги голосования:**

за - 3 972 914 871 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

**1. Оставить Совета директоров Общества без изменения, в составе:**

1. Мананков Аблай Сергеевич - Председатель совета директоров;
2. Темирбулатов Оскар Алькенович - независимый директор;
3. Жакупов Бауыржан Галымбекович - член совета директоров, секретарь совета директоров.

Председатель собрания: - «На этом повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть Годовое общее собрание акционеров Компании. Акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Компании, прошу засвидетельствовать правильность составления протокола Годового общего собрания акционеров Компании.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 18 часов 00 минут 20 июня 2014 года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ **Абдулин Тлеукабыл Сартаевич**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ **Шакиртханов Бауржан Райханович**

Лицо, выполняющее функции **счетной комиссии**  \_\_\_\_\_ **Шакиртханов Бауржан Райханович**

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Компании:**

- 1) Абдулин Тлеукабыл Сартаевич
- 2) Шакиртханов Бауржан Райханович

  
