

ПРОТОКОЛ № 1/2020
заочного внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-
Темир-ВС»

Полное наименование	Акционерное общество «Дочернее Предприятие «Актобе-Темир-ВС»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул.Почтовая,13
Вид Общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения	заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»
Дата проведения	17 апреля 2020 года

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» создано на основании решения Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» от 3 марта 2020 года (протокол заседания №2) со следующей повесткой дня:

1. *Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся 31.12.2019 г.*

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» осуществлялся не позднее 18 часов 00 минут 16 апреля 2020 года по адресу: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул.Почтовая, 13, АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», предоставленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 16 апреля 2020 года, количество голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» составило 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук.

В установленный срок в АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» представлены 3 (три) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», что составляет 100% от общего количества голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Кворум для принятия заочного решения внеочередного Общего собрания акционеров и подсчета голосов имеется, так как получены бюллетени от акционеров, владеющих 100% голосующих акций Компании:

- 1) **ТОО «Qazaq Iron»**, владеющая 224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 50 % голосующих акций, в лице г-на Серикбаева Армана Кимовича, Генерального директора, действующего на основании Устава.
- 2) **Компания «Gemini Mining B.V.»**, владеющее 179 956 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) простых акций, что составляет 40 % голосующих акций, в лице г-жи Дианы Байтасовой, действующей на основании Доверенности от «15» апреля 2020 года;
- 3) **ТОО «КапиталИнвест»**, владеющее 44 989 (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) простых акций, что составляет 10 % голосующих акций, в лице г-на Кажынова Ерлана Чапаевича, Директора, действующего на основании Устава.

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров были вынесен следующий вопрос:

1. *Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся 31.12.2019 г.*

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров:

Согласно полученным бюллетеням по вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По вопросу повестки дня решено:

Определить независимую аудиторскую компанию ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russel Bedford A+ Partners», для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за год, оканчивающийся 31.12.2019 г.

Согласно полученным бюллетеням по второму вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОДПИСИ:

Корпоративный секретарь
АО «Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»



Итлеуова А.З.

ТОО «Qazaq Iron»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.K.', is written over a horizontal line.

Серикбасов А.К.

Компания «Gemini Mining B.V.»

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

Байтасова Д.

ТОО «КапиталИнвест»



Кажынов Е.Ч.