

01 213

ПРОТОКОЛ № 4/2018

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:	«27» декабря 2018 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» созвано на основании решения Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» от 5 декабря 2018 года (протокол заседания №7) со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;
2. Избрание нового состава совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» осуществлялся не позднее 18 часов 00 минут "17" января 2019 года по адресу: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул.Почтовая, 13, АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Несмотря на то, что внеочередное Общее собрание акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» было проведено с сокращением 45-дневного срока уведомления обоих акционеров общества о проведении собрания, оба акционера общества признали и согласились, что данное внеочередное Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

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 "27" декабря 2018 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 2 (два) 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) Компания «Gemini Mining B.V.», владеющая 224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 50 % голосующих акций, в лице г-жи Дианы Байтасовой, действующей на основании Доверенности от «9» октября 2018 года;

2) ТОО «Qazaq Iron», владеющее 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.

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров были вынесены следующие вопросы:

- 1) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;
- 2) Избрание нового состава совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров:

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

По первому вопросу повестки дня решено:

Досрочно прекратить полномочия Баймуканова Мурата Токтаровича, независимого директора, члена совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (представитель ТОО «Qazaq Iron», акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»).

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

По второму вопросу повестки дня решено:

Избрать следующих представителей акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» в состав Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» сроком на 3 (три) календарных года:

- 1) Жангазиев Жаксылык Смагулович - член Совета директоров, председатель Совета директоров (представитель компании «Gemini Mining B.V.», акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»);
- 2) Айткенова Балнур Равильевна - член Совета директоров, независимый директор;
- 3) Сатмагамбетов Данияр Бахтиарович - член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Абуов Мирбулат Гайсинович - член Совета директоров (представитель ТОО «Qazaq Iron», акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»);
- 5) Доменико Сермази - член Совета директоров (представитель компании «Gemini Mining B.V.», акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»).

ПОДПИСИ:

Корпоративный секретарь
АО «Дочернее предприятие

«Актобе-Темир-ВС»

Компания «Gemini Mining B.V.»

ТОО «Qazaq Iron»



Измтлеова А.З.

Байтасова Д.

Серикбаев А.К.

