

**ПРОТОКОЛ № 2/2020**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС»**

г. Актобе

30 июня 2020 года

Полное наименование: АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»,  
БИН 030340000898

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе,  
ул.Почтовая,13

Местонахождение проведения Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе,  
ул.Почтовая,13

Вид заседания Общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения: очное голосование

Дата проведения: 30 июня 2020 года

Начало регистрации акционеров: 14 часов 30 минут

Окончание регистрации акционеров: 14 часов 55 минут

Начало Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

Окончание Общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут

На годовом общем собрании акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» присутствовали следующие представители от акционеров:

Ф.И.О.	Акционеры/представители от акционеров-держатели простых акций	Количество простых акций
Байтасова Д.	Представитель компании «Gemini Mining B.V.», действующая на основании доверенности от 15.04.2020 года	179 956 (сто семьдесят девять тысячи девятьсот пятьдесят шесть) штук
Серикбаев А.К.	Генеральный директор ТОО «Qazaq Iron», действующий на основании Устава.	224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) штук
Кажынов Е.Ч.	Директор ТОО «КапиталИнвест», действующий на основании Устава.	44 989 (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) штук
Итого присутствуют:	3 акционера	449 890

Другие присутствующие

Член Совета директоров, Секретарь Совета директоров Общества Сатмагамбетов Д.Б.

от АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»:

Генеральный директор  
Главный бухгалтер

Иргебаев К.К.  
Райханова Ж.Ж.

Годовое общее собрание акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее -Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 30 мая 2020года (протокол №8) со следующей повесткой дня:

1. *Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;*
2. *Определение порядка распределения чистого дохода/убытка общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;*
3. *Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
4. *Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год.*

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание) была опубликована на сайтах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской фондовой биржи 3 июня 2020 года.

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие на Собрании, предоставленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 30 мая 2020 года, количество голосующих акций Общества составило 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук.

На собрании присутствуют представители от акционеров, владеющие **449 890 простых акций** Общества с правом голоса.

#### **Ход собрания:**

В 14 часов 55 минут (актюбинского времени) Корпоративный секретарь передает г-ну Иргебаеву К.К. справку о количестве голосующих акций, зарегистрированных для участия на Собрании, а также документы, подтверждающие право владения простыми голосующими акциями Общества, с указанием количества голосующих акций.

Иргебаеву К.К.сообщил о том, что общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания, составило **449 890**(четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук или 100% от общего количества простых голосующих акций.В соответствии с требованиями п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания. На основании вышеизложенного Иргебаев К.К. объявил Собрание открытым и предложил избрать Председателем собрания г-на Серикбаева А.К., секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества Изтлеуову А.З., а также, в соответствии с п.1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предложил Изтлеуовой А.З. осуществлять функции счетной комиссии на собрании. Предложения вынесены на голосование. При голосовании по данному вопросу каждый акционер имеет один голос.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «Избрание Председателя и секретаря собрания».

**Проголосовали:**

«За» - 3 голоса;

«Против» -нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Избрать г-на Серикбаева А.К. - Председателем собрания и Изтлеуову А.З. - секретарем собрания(с полномочиями осуществлять функции счетной комиссии на собрании).

Председатель собрания сообщил присутствующим о том, что совет директоров Общества уведомил всех акционеров о настоящем собрании, разослав письмо уведомление на почтовый адрес акционеров.

Председатель собрания предложил определить форму голосования - открытую форму.

**Вопросы, поставленные на голосование:** «Определение формы голосования».  
**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Определить на собрании открытую форму голосования.

Далее Серикбаев А.К. объявил регламент проведения Собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. *Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;*
2. *Определение порядка распределения чистого дохода/убытка общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;*
3. *Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
4. *Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год.*

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»:

1. *Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;*
2. *Определение порядка распределения чистого дохода/убытка общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;*
3. *Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.*
4. *Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2019 год.*

**По первому вопросу** повестки дня Серикбаев А.К. предоставил слово Главному бухгалтеру Общества Райхановой Ж.Ж.

Райханова Ж.Ж. представила основные показатели годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год с анализом основных статей.

Представленная отчетность подтверждена независимой аудиторской компанией ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russel Bedford A+ Partners». Также имеют заключения о том, что вышеуказанные отчетности достоверно отражают финансовое положение АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год со следующими основными показателями:

<i>В тыс.тенге</i>	<b>2019</b>
Выручка	-
Себестоимость продаж	-
<b>Валовая прибыль</b>	-
Общие и административные расходы	-138 070
Расходы по простую	-35 604
Сторнирование расходов по обесценению активов	82 040
Прочие операционные доходы	59 331
Прочие операционные расходы	-82 227
Доход/Убыток от курсовой разницы	14 446
<b>Убыток от операционной деятельности</b>	<b>-100 084</b>
Финансовые доходы	478
Финансовые расходы	-154 823
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>-254 429</b>
Расходы по подоходному налогу	
<b>Убыток за период</b>	<b>-254 429</b>
Прочий совокупный убыток за год	
<b>Итого совокупный убыток за год</b>	<b>-254 429</b>

По второму вопросу повестки дня Серикбаев А.К. предоставил слово Главному бухгалтеру Общества Райхановой Ж.Ж.

Райханова Ж.Ж. проинформировала акционеров, что размер чистого дохода Общества определяется на основе его финансовой отчетности, составленной по состоянию на 31 декабря 2019 года. По итогам аудированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, убыток составил 254 429 тыс.тенге, в связи с этим начисление дивидендов не допускается.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и не устанавливать размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества в связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2019 год.

**Проголосовали:**

«За» - 449 890 голоса;

«Против» - нет голосов;

«Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

В связи с отсутствием чистого дохода Общества за 2019 год не утверждать порядок распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и не устанавливать размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию Общества.

**По третьему вопросу** повестки дня выступила Изтлеуова А.З. и сообщила, что обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и должностных лиц в течение 2019 года не поступало.

Серикбаев А.К. поставил на голосование вопрос о принятии к сведению представленную на рассмотрение акционеров информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения..

**Проголосовали:**

- «За» - 449 890 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2019 года.

**По четвертому вопросу** повестки дня Серикбаев А.К. предоставил слово члену Совета директоров, Секретарю Совета директоров Общества **Сатмагамбетову Д.Б.**

**Сатмагамбетов Д.Б.** сообщил, что в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», размер вознаграждения должностных лиц Общества за 2019 года составил 6 009 710 тенге.

На основании вышеизложенного, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере вознаграждения членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества за 2019 год.

**Проголосовали:**

- «За» - 449 890 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержались» - нет голосов.

**Решение принято большинством голосов:**

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества за 2019 год.

Вопросы повестки дня полностью рассмотрены, решения по ним приняты. Председатель подвел итоги голосования по принятым на собрании решениям, и объявил собрание закрытым.



Председатель собрания

Секретарь собрания

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Компания «Gemini Mining В.А.С.»

ТОО «QazaqIron»

ТОО «Капитали Инвест»



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Серикбаев

Изтлеуова

Байтасова Д.

Серикбаев А.К.

Кажынов Е.Ч.