

**Протокол**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»**  
**(далее – Общество)**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»;

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж, конференц зал, посредством видео конференцсвязи Skype.

**Вид собрания:** годовое;

**Дата проведения:** 12 мая 2020 года;

**Дата составления протокола:** 12 мая 2020 года;

**Форма проведения:** очное, посредством видео конференцсвязи Skype;

**Место проведения:** г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж, конференц зал;

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 09.40 часов;

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 09.55 часов;

**Время открытия собрания:** 10.00 часов;

**Время закрытия собрания:** 14.00 часов.

Все акционеры были извещены о созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) путем направления письменного извещения от 13 апреля 2020 года в соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, составлен центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 11 мая 2020 года.

На момент окончания регистрации участников Собрания, в 09.55 минут зарегистрировались:

Искаков Азамат Рысканович, владеющий 1 645 000 штук простых акций Общества, что составляет 40% (сорок процентов) голосующих акций;

Узакбаев Серик Мурзагалиевич, владеющий 822 500 штук простых акций Общества, что составляет 20% (двадцать процентов) голосующих акций;

Матжанова Айгүл Қолғанатқызы, владеющая 822 500 штук простых акций Общества, что составляет 20% (двадцать процентов) голосующих акций;

Сарсенов Асхат Кублахатович, владеющий 822 500 штук простых акций Общества, что составляет 20% (двадцать процентов) голосующих акций.

Акционеры, присутствующие на Собрании, владеют в совокупности 4 112 500 штук голосующих акций, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум соблюден, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Всем акционерам, присутствующим на Собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня, а также проекты решений.

Собрание проводилось в очном порядке, посредством видео конференцсвязи Skype.

На Собрании присутствовал Президент Общества Танаев Эрик Маратович и вице-президент Общества Хворов Павел Александрович.

Собрание открыл Президент Общества Танаев Эрик Маратович, который сообщил, что решением Совета директоров Общества от 13 апреля 2020 года было созвано годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня.

Далее сообщил, что Указом Президента Республики Казахстан №285 от 15.03.2020 года «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на всей территории Республики Казахстан введено чрезвычайное положение, с введением карантина, а также Приложения к решению руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан от 28 марта 2020 года №6 «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Нур-Султан» все организации и предприятия из отраслей, не включенные в перечень разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на все время действия настоящего решения и могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн. Аналогичные ограничения приняты во многих регионах страны. Несмотря на то, что чрезвычайное положение отменено, карантин еще не снят, в связи с чем, Общество не может работать в обычном режиме, следовательно, проведение Собрания в обычном режиме также не представляется возможным.

В свою очередь, в силу требований действующего законодательства Республики Казахстан, а также в целях обеспечения бесперебойной работы Общества, возникла неотложная необходимость в проведении настоящего Собрания, в связи с чем, было принято решение о проведении Собрания дистанционно, в режиме онлайн, посредством видео конференцсвязи Skype.

Настоящий формат проведения Собрания, с учетом сложившейся в стране ситуации, было предусмотрено при созыве советом директоров Общества годового общего собрания акционеров и доведено до сведения акционеров.

Также президент Общества сообщил, что акционерам Общества было предложено, что в случае невозможности и/или несогласия с проведением Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» дистанционно, в режиме онлайн, посредством видео конференцсвязи Skype, сообщить об этом заблаговременно в исполнительный орган Общества.

По сегодняшний день ни от одного акционера какое-либо возражение касательно формата проведения Собрания не поступило.

Далее, слово взял акционер Общества Сарсенов А.К. и внес предложение определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование проводилось по принципу: «один акционер - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 (четыре).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 (четыре) голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:** Определить для проведения Собрания открытую форму голосования.

Далее, для проведения Собрания акционер Сарсенов А.К. предложил выбрать председателем Собрания Узакбаева С.М., а секретарем – Хворова П.А.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование проводилось по принципу: «один акционер - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 (четыре).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 (четыре) голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:** Избрать Узакбаева С.М. – председателем Собрания, Хворова П.А. – секретарем Собрания.

Далее выступил председатель Собрания Узакбаев С.М. и предложил утвердить повестку дня Собрания.

**В повестку дня включены следующие вопросы:**

- 1) Утверждение консолидированной годовой финансово отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2019 год;
- 2) Утверждение решения о не распределении чистой прибыли Общества по итогам 2019 года;
- 3) О рассмотрении обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения за 2019 год;

**4) Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019 год.**

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить повестку дня Собрания.

**По первому вопросу** повестки дня Собрания выступил Президент Общества Танаев Эрик Маратович, который озвучил, что в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 8) пункта 27 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности Общества. В этой связи, представил Собранию консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год, аудиторский отчет и предложил утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год, указанную в приложении №1 к настоящему протоколу Собрания.

От акционеров Общества возражения не поступили.

После ознакомления акционеров Общества с консолидированной годовой финансовой отчетностью Общества за 2019 год, а также аудиторским отчетом, данное предложение поставлено на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:**

1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2019 год;
2. Опубликовать консолидированную годовую финансовую отчетность Общества в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

3. Президенту Общества (Танаеву Э.М.) в установленном порядке принять меры, необходимые для исполнения настоящего решения;
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

**По второму вопросу** повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания Узакбаев С.М., который предложил не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2019 года, в связи с отсутствием таковой.

От акционеров Общества вопросы либо возражения не поступили, в связи с чем, данное предложение поставлено на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:**

1. Утвердить решение о не распределении чистой прибыли Общества по итогам 2019 года;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

**По третьему вопросу** повестки дня Собрания выступил Президент Общества Танаев Эрик Маратович, который озвучил, что согласно подпункта 3) пункта 2 статьи 35 Закона и пункта 26 Устава на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Сообщил, что в течение 2019 года от акционеров Общества обращения на действия Общества и его должностных лиц не поступали, в связи с чем, Собранию предложено информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения принять к сведению.

От акционеров Общества вопросы либо возражения не поступили, в связи с чем, данный вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:**

1. Информацию касательно обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год принять к сведению.

**По четвертому вопросу** выступил Председатель Собрания Узакбаев С.М., по совместительству являющийся Председателем Совета директоров Общества, который озвучил, что в силу пункта 2 статьи 35 Закона председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

В этой связи, довел до сведения Собрания, что согласно отчета размер и состав вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2019 года составил 15 770 144, 40 тенге.

Вознаграждение членам Совета директоров и Президенту Общества выплачивается на основании утвержденных внутренних документов, а также соответствующих трудовых и иных договоров.

Размер и условия выплаты вознаграждения установлены в разумных пределах для обеспечения эффективности затрат бизнеса и способствуют привлечению и удержанию опытных профессионалов на должности члена Совета директоров и Президента Общества.

Учитывая изложенное, Собранию предложено информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2019 год принять к сведению.

От акционеров Общества вопросы либо возражения не поступили, в связи с чем, данный вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот).

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**Решили:**

1. Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Президента Общества за 2019 год принять к сведению.

Далее, председатель Собрания Узакбаев С.М. объявил, что повестка дня заседания Собрания исчерпана и поблагодарил акционеров и Президента Общества за участие.

Заседание Собрания Общества закрыто в 14.00 часов.

*Приложение №1 – Консолидированная годовая финансовая отчетность АО «Товарная Биржа «Каспий» за 2019 год на 46 листах.*

Председатель собрания: \_\_\_\_\_

Узакбаев С.М.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_

Хворов П.А.

