

Протокол
внеочередного 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. Мухтара Ауэзова, дом 46/1, 5-этаж, Конференц зал;

Вид собрания: внеочередное;

Дата проведения: 20 июля 2020 года;

Дата составления протокола: 20 июля 2020 года;

Форма проведения: собрание;

Место проведения: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мухтара Ауэзова, дом 46/1, 5-этаж;

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

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

Время открытия собрания: 11.00 часов;

Время закрытия собрания: 11.30 часов.

Все акционеры были извещены о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) путем направления уведомления в электронной форме 19 июня 2020 года, а также размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 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 17 июля 2020 года.

На момент окончания регистрации участников Собрания, в 10.45 минут зарегистрировались:

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

Надыргалиев Елнар Темиргалиевич, 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.

На Собрании присутствовал президент Общества Танаев Эрик Маратович.

Собрание открыл Акционер Общества Сарсенов А.К, который сообщил, что решением Совета директоров Общества от 19 июня 2020 года было созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества по требованию крупного акционера для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня.

Затем, слово взял акционер Матжанова А. Қ. и внесла 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 внеочередного общего собрания акционеров Сарсенов А.К. предложил выбрать председателем собрания Надыргалиева Е.Т., а секретарем собрания Танаева Э.М.

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 Надыргалиева Е.Т. – председателем собрания, Танаева Э.М. – секретарем собрания.

Председатель Собрания Надыргалиев Е.Т. предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В повестку дня включены следующий вопрос:

1) Изменение состава Совета директоров Общества.

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 общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил акционер Матжанова А. Қ. которая сообщила, что в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее Закон «Об акционерных обществах») общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить

полномочия всех или отдельных членов совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. Кроме того, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» и подпункта 6) пункта 27 Устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решения об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. В этой связи, на рассмотрение общего собрания акционеров Общества выносится вопрос о досрочном прекращении членов Совета директоров Общества Узакбаева С.М., Уваровского П.Ю. и Сарсенова А.К. Кроме того, Матжанова А. Қ. предложила утвердить новый состав Совета директоров Общества со сроком полномочий три года, в связи с чем предложила рассмотреть следующие кандидатуры в состав Совета директоров:

1) Надыргалиева Е.Т., с выплатой ежемесячного вознаграждения в размере ██████████ тенге, без учета сумм индивидуального подоходного налога, обязательных отчислений в накопительный пенсионный фонд и прочих отчислений, подлежащих удержанию у источника выплаты.

2) Шыныбай Канат Жоламанұлы в качестве представителя акционера Матжановой А. Қ. без оплаты вознаграждения;

3) Жумагулова Сабыра Егинбаевича в качестве независимого директора, члена Совета директоров Общества (краткая характеристика предлагается) без оплаты вознаграждения.

От Акционеров Общества возражения не поступили.

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:

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества:

Узакбаев С.М., Уваровский П.Ю., Сарсенов А.К.

2. Избрать в состав Совета директоров Общества:

- Надыргалиева Е.Т – членом Совета директоров Общества с оплатой ежемесячного вознаграждения в размере ██████████ тенге, без учета сумм индивидуального подоходного налога, обязательных отчислений в накопительный пенсионный фонд и прочих отчислений подлежащих удержанию у источника выплаты;

- Шыныбай Қ.Ж. – членом Совета директоров Общества, представителя акционера Матжановой А. Қ.;

- Жумагулова С.Б – независимым директором, членом Совета директоров Общества.

3. Президенту Общества (Танаеву Э.М.) подписать с Надыргалиевым Е.Т. договор о выплате ежемесячного вознаграждения на условиях принятого решения общего собрания акционеров Общества, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель собрания:

Надыргалиев Е.Т.

Секретарь собрания:

Танаев Э.М.



Протокол
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Товарная Биржа «Каспий»
(далее – «Общество»)

г.Нур-Султан

20 июля 2020 года

Место проведения собрания: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мухтара Ауэзова, дом 46/1, 5-этаж конференц зал;

Время проведения собрания: с 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, составлен центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 17 июля 2020 года.

Зарегистрировались:

Акционеры:

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

Надыргалиев Елнар Темиргалиевич, 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.

Присутствовал:

Танаев Эрик Маратович – президент Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Вопрос повестки дня	Количество голосов
1.	<p>Решили:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества: Узакбаев С.М., Уваровский П.Ю, Сарсенов А.К.</p> <p>2. Избрать в состав Совета директоров Общества: - Надыргалиева Е.Т – членом Совета директоров Общества с оплатой ежемесячного вознаграждения в размере ██████████ тенге, без учета сумм индивидуального подоходного налога, обязательных отчислений в накопительный пенсионный фонд и прочих отчислений подлежащих удержанию у источника выплаты;</p>	<p>«За» - 4 112 500 (четыре миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) голосов или 100%.</p> <p>«Против» - нет.</p> <p>«Воздержались» - нет.</p>

<p>- Шыныбай Қ.Ж. – членом Совета директоров Общества, представителя акционера Матжановой А. Қ.;</p> <p>- Жумагулова С.Б – независимым директором, членом Совета директоров Общества.</p> <p>3. Президенту Общества (Танаеву Э.М.) подписать с Надыргалиевым Е.Т. договор о выплате ежемесячного вознаграждения на условиях принятого решения общего собрания акционеров Общества, а также в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять все необходимые меры в соответствии с настоящим решением.</p> <p>4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.</p>	
--	--

Функции счетной комиссии осуществлял секретарь Общего собрания акционеров – Танаев Эрик Маратович

Секретарь собрания



Танаев Эрик Маратович