

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «KM GOLD»

г. Алматы

«31» октября 2019 года

Полное наименование: Акционерное общество «KM GOLD».

Место нахождения: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, 91.

Место проведения собрания: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, 91.

Начало регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут

Начало общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут

Окончание общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут

На внеочередном общем собрании акционеров (далее – «Общее собрание акционеров») Акционерного общества «KM GOLD» (далее – АО «KM GOLD» или «Общество»), начавшемся «31» октября 2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Сагадат Нурмагамбетов, 91, присутствовали:

АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):

- **Компания Geomore International Limited** (3 675 200 простых акций или 11,485% голосующих акций АО «KM GOLD») в лице представителя - Яскевич Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности выданной Компанией Geomore International Limited.

- **Блиндер Наталья Ивановна** (6 400 000 простых акций или 20% голосующих акций АО «KM GOLD»);

- **Чукубаев Самат Салихович** (6 560 000 простых акций или 20,5% голосующих акций АО «KM GOLD»);

- **Канапьянов Ерулан Мусаханович** (6 560 000 простых акций или 20,5% голосующих акций АО «KM GOLD»);

- **Макогон Максим Юрьевич** (3 200 000 простых акций или 10% голосующих акций АО «KM GOLD»).

ИТОГО: 26 395 200 (двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч двести) голосующих акций АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров: 26 395 200 (двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч двести) голосующих акций или 82,485 % от уставного капитала АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров АО «KM GOLD» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Прекращение полномочий Члена совета директоров Канапьянова Ч. С. и Члена Правления Маметов А.А.

Общее собрание акционеров открыл Яскевич С.И., который предложил начать работу общего собрания акционеров, поскольку по данным регистрации на собрании присутствуют представители акционеров, владеющие в совокупности 82,485 % от уставного капитала АО «KM GOLD».

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нём зарегистрированы акционеры (или их представители), включённые в список акционеров, владеющие в совокупности 75 процентами голосующих акций общества.

Соответственно, кворум, необходимый для проведения общего собрания акционеров АО «KM GOLD», имеется.

Для решения организационных вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров АО «KM GOLD», Яскевич С.И. предложил избрать председателя и секретаря общего собрания, а также предложил определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Яскевич С.И. предложил путём открытого голосования избрать председателем общего собрания акционеров – Чукубаева С.С., а секретарём (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) общего собрания себя – Яскевич С.И. Других предложений от акционеров не поступило.

Порядок голосования: При избрании председателя, секретаря (лица, осуществляющего функции счётной комиссии) общего собрания акционеров, а также при избрании формы голосования по вопросам повестки дня общего собрания каждый акционер имеет 1 голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Результаты голосования:

1) Определить, что голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием по принципу: «Одна голосующая акция – один голос»:

«за» -	5 (пять)
«против» -	0 (ноль)
«воздержалось» -	0 (ноль)

2) Избрать председателем общего собрания акционеров Чукубаева Самата Салиховича:

«за» -	5 (пять)
«против» -	0 (ноль)
«воздержалось» -	0 (ноль)

3) Избрать секретарем (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) Общего собрания акционеров Яскевич Сергея Ивановича:

«за» -	5(пять)
«против» -	0 (ноль)
«воздержалось» -	0 (ноль)

РЕШИЛИ:

1) Определить, что голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием по принципу: «Одна голосующая акция – один голос»;

2) Избрать председателем общего собрания акционеров Чукубаева С.С.;

3) Избрать секретарем (лицом, осуществляющим функции счётной комиссии) общего собрания акционеров Яскевич С.И.

I. По первому вопросу повестки дня выступил Яскевич С.И., который сообщил, что в соответствии с п.п. 15) п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. требуется утверждение повестки дня общим собранием акционеров. В связи с чем, Яскевич С.И. предложил утвердить следующую повестку дня общего собрания:

- 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.**
- 2. Прекращение полномочий Члена совета директоров Канапьянова Ч.С. и Члена Правления Маметова А.А.**

Порядок голосования: Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KM GOLD», представленных на собрании (п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.). При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО «KM GOLD»:

- 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.**
- 2. Прекращение полномочий Члена совета директоров Канапьянова Ч.С. и Члена Правления Маметова А.А.**

Результаты голосования:

«за» -	26 395 200 (двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч двести) голосующих акций или 82,485 % от участвующих в голосовании акций;
«против» -	0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;
«воздержалось» -	0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций.

Проголосовали и решили по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров АО «KM GOLD»:

- 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.**
- 2. Прекращение полномочий Члена совета директоров Канапьянова Ч. С. и Члена Правления Маметова А.А.**

II. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Чукубаев С.С., который сообщил, что от Члена Совета Директоров Канапьянова Ч.С. поступило заявление о об увольнении, а так же аналогичное заявление об увольнении поступило от Члена Правления Маметова А.А. В связи с вышеизложенным необходимо принять решение об освобождении Канапьянова Ч.С. и Маметова А.А. от занимаемых ими должностей.

После обсуждения вопроса повестки дня, было предложено вынести на голосование вопрос об освобождении от занимаемых должностей Канапьянова Ч.С. и Маметова А.А.

Порядок голосования: Принятие решения об освобождении от занимаемых должностей Канапьянова Ч.С. и Маметова А.А. осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KM GOLD», представленных на собрании (п. 3 ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.). При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали:

Освободить Канапьянова Ч.С. от занимаемой им должности Члена Совета директоров Общества. Освободить Маметова А.А. от занимаемой им должности Финансового директора Общества и назначить на должность Финансового директора Общества Кожемякина И.С.

Результаты голосования:

«за» - 26 395 200 (двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч двести) голосующих акций или 82,485 % от участвующих в голосовании акций;
«против» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций;
«воздержалось» - 0 (ноль) голосующих акций или 0 (ноль) % от участвующих в голосовании акций

В завершение выступил Председатель собрания акционеров АО «KM GOLD», который отметил, что все вопросы повестки дня общим собранием акционеров Общества рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, общее собрание акционеров АО «KM GOLD» объявляется закрытым.

**Председатель
общего собрания акционеров**

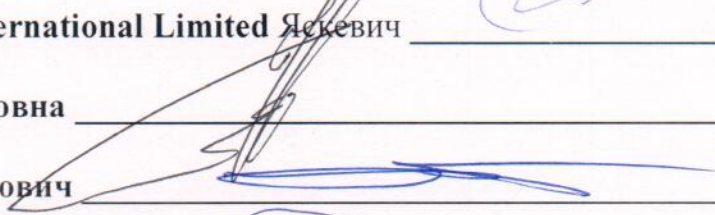
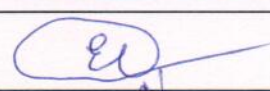


_____ Чукубаев С.С.

**Секретарь
общего собрания акционеров
(лицо, осуществляющее функции счетной комиссии)**




_____ Яскевич С.И.

**АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ) АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «KM GOLD»:**

- Компания Geomore International Limited Яскевич _____
- Блиндер Наталья Ивановна _____
- Чукубаев Самат Салихович  _____
- Канапьянов Ерулан Мусаханович  _____
- Макогон Максим Юрьевич  _____