

«KM GOLD»

акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ХАТТАМАСЫ

Алматы қаласы

2016 жылдың «29»-ақпаны

Толық атауы: «KM GOLD» акционерлік қоғамы

Орналасқан жері: Алматы қаласы, 050010, Көктөбе ықшам ауданы, Әзербайев көшесі, 134.

Жиналыстың өткізілетін орны: Алматы қаласы, 050010, Көктөбе ықшам ауданы, Әзербайев көшесі, 134.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты: 16 сағат 00 минут

Акционерлердің жалпы жиналысының басталу уақыты: 16 сағат 00 минут

Акционерлердің жалпы жиналысының аяқталу уақыты: 16 сағат 30 минут

«KM GOLD» акционерлік қоғамы (бұдан әрі «KM GOLD» АҚ немесе «Қоғам») акционерлерінің 2016 жылдың «29»-ақпанында 16 сағат 00 минутта Алматы қаласы, 050010, Көктөбе ықшам ауданы, Әзербайев көшесі, 134 бойынша мекенжайы бойынша басталған кезектен тыс жалпы жиналысына төмендеген көрсетілген тұлғалар қатысты:

АКЦИОНЕРЛЕР (АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ӨКІЛДЕРІ)

- **Geomore International Limited компаниясы** («KM GOLD» АҚ-ның 2560 қарапайым акциялар немесе дауыс беруші акцияларының 80% иесі) атынан 2013 жылдың 10 тамызында берілген сенімхат негізінде әрекет етуші тұлға- Яскевич Сергей Иванович.

- **Блиндер Наталья Ивановна** («KM GOLD» АҚ-ның 640 қарапайым акциялар немесе дауыс беруші акцияларының 20% иесі) атынан 2014 жылдың «18»- сәуірінде берілген сенімхат негізінде әрекет етуші тұлға - Танакулов Әлібек Асқарұлы.

БАРЛЫҒЫ: «KM GOLD» АҚ-ның 3200 (үш мың екі жүз) дауыс беретін акциялары

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы: «KM GOLD» АҚ-ның 3200 (үш мың екі жүз) дауыс беретін акциялары немесе жарғылық капиталының 100% үлесі.

«KM GOLD» АҚ-ның акционерлерінің жалпы жиналысының кворумына қол жеткізілді.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
 2. Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебін бекіту.
 3. Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебіне сай таза табысты бөлу тәртібін бекіту.
- 2015 жыл бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау

Акционерлердің жалпы жиналысы қатысушыларын тіркеу мәліметіне сай «KM GOLD» АҚ-ның жарғылық капиталының жиынтық 100% үлесін иеленетін акционерлердің өкілдері қатысып отырғандықтан, Яскевич С.И. акционерлердің жалпы жиналысын бастауды ұсынды.

Қазақстан Республикасының 2003 жылдың «13»- мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы жиналысқа қатысушыларды тіркеу соңында оған қатысуға тіркелген акционерлер (немесе олардың өкілдері) дауыс беретін акцияларының жиынтық 50 және одан көп пайызын иеленетін акционерлер болған жағдайда құзыретті (кворум бар) деп есептеледі.

Жоғарыда ұсынылған мәліметтерге сай, «KM GOLD» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізуге қажетті кворум бар.

«KM GOLD» АҚ акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге байланысты ұйымдастыру мәселелерін шешу үшін Яскевич С.И. жалпы жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлауды ұсынды, сонымен қатар «Бір дауыс беруші акция - бір дауыс» принципіне сай күн тәртібінің мәселелері бойынша ашық дауыс беру нысанын анықтауды ұсынды.

Яскевич С.И. ашық дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы ретінде Танакулов А.А. мырзаны және өзін хатшысы (есеп комиссиясының әрекетін жүзеге асыратын тұлға) ретінде сайлауды ұсынды. Акционерлерден басқа ұсыныстар түспеді.

Дауыс беру рәсімі: Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасын, хатшысын сайлауда (есеп комиссиясының әрекетін жүзеге асыратын тұлға) сондай-ақ жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нысанын сайлау бойынша әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыс беру қорытындылары:

1) Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру «Бір дауыс беру акциясына - бір дауыс» принципі бойынша ашық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады деп белгіленсін:

«қолдаймын» - 2 (екі)

«қарсы» - 0 (нөл)

«қалыс қалғандар» - 0 (нөл)

2) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы ретінде Танакулов Әлібек Асқарұлы сайлансын:

«қолдаймын» - 2 (екі)

«қарсы» - 0 (нөл)

«қалыс қалғандар» - 0 (нөл)

3) Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы ретінде Яскевич С.И. мырза (есеп комитетінің әрекетін жүзеге асыратын тұлға) сайлансын:

«қолдаймын» - 2 (екі)

«қарсы» - 0 (нөл)

«қалыс қалғандар» - 0 (нөл)

ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМ:

1) Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру «Бір дауыс беру акциясына - бір дауыс» принципі бойынша ашық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады деп белгіленсін;

2) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы ретінде Танакулов А.А. мырза сайлансын;

3) Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы ретінде Яскевич С.И. мырза (есеп комитетінің әрекетін жүзеге асыратын тұлға) сайлансын.

I. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Қазақстан Республикасының 2003 жылдың «13»- мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 15-тармақшасы және 43- бабының 3- бабына сәйкес Яскевич С.И. жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту қажет деп мәлімдеді, Осыған байланысты, Яскевич С.И. жалпы жиналыстың төмендегі күн тәртібін бекітуді ұсынды:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.

2. Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебін бекіту.

3. Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебіне сай таза табысты бөлу тәртібін бекіту.

2015 жыл бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау.

Дауыс беру рәсімі: Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қазақстан Республикасының 2003 жылдың «13»- мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы»

Заңына сай «KM GOLD» АҚ-ның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Бұндай жағдайда, әрбір акционер оған тиесілі акциялардың санына тең дауыс санына ие болады.

Төменде көрсетілген мәселелер бойынша дауыс берілді:

«KM GOLD» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының төменде көрсетілген күн тәртібі бекітілсін:

- 1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін.**
- 2. Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебін бекітілсін**
- 3. Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебіне сай таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2015 жыл бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдансын**

Дауыс беру қорытындылары:

«қолдаймын» - 3200 (үш мың екі жүз) дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталдың 100%) немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 100%

«қарсы» - дауыс беретін акциялардың 0 (нөл) % немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 0 (нөл)%;

«қалыс қалғандар» - дауыс беретін акциялардың 0 (нөл) % немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 0 (нөл)%.

Қабылданған шешім:

«KM GOLD» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының төменде көрсетілген күн тәртібі бекітілсін:

- 1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін.**
- 2. Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебін бекітілсін**
- 3. Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебіне сай таза табысты бөлу тәртібін бекіту. 2015 жыл бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдансын.**

II. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша жиналыс хатшысы Яскевич С.И. Қазақстан Республикасының 2003 жылдың «13»- мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 76-бабының 1-тармағына сай Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының назарына Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебін бекіту мақсатында ұсынды.

Акционерлер тарапынан ешқандай наразылық түспегендіктен, «KM GOLD» қоғамының 2015 жылғы қаржылық есебін бекіту туралы шешім қабылдау ұсынылды.

Дауыс беру рәсімі: Қоғамның 2015 жылғы қаржылық есебін бекіту туралы шешімді қабылдау «KM GOLD» АҚ-ның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Бұндай жағдайда, әрбір акционер оған тиесілі акциялардың санына тең дауыс санына ие болады.

Дауыс берілді:

«KM GOLD» қоғамының 2015 жылғы қаржылық есебін бекітілсін.

Дауыс беру қорытындылары:

«қолдаймын» - 3200 (үш мың екі жүз) дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталдың 100%) немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 100%

«қарсы» - дауыс беретін акциялардың 0 (нөл) % немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 0 (нөл) %;

«қалыс қалғандар» - дауыс беретін акциялардың 0 (нөл) % немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 0 (нөл) %.

Қабылданған шешім:

«KM GOLD» қоғамының 2015 жылғы қаржылық есебі бекітілсін.

III. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Қоғам акционерлері «KM GOLD» қоғамының 2015 жылғы қаржылық есебімен танысып, бөлінбеген табысты кәсіпкерлік әрекетті дамытуға бағыттау ұсынылды. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу ұсынылды. Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту мен дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау Жалпы жиналыстың құзыретіне (Қазақстан Республикасының 2003 жылдың «13»- мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36-бабының 1-тармағының 8- тармақшасына сай) тиесілі болғандықтан, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың «13»- мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23-бабының 1-тармағының 3- тармақшасына сай Жалпы жиналыс Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Дауыс беру рәсімі: Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша шешім қабылдау «KM GOLD» АҚ-ның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Бұндай жағдайда, әрбір акционер оған тиесілі акциялардың санына тең дауыс санына ие болады.

Дауыс берілді:

1) 2015 жылғы қаржылық есеп бойынша бөлінбеген табысты кәсіпкерлік әрекетті дамытуға бағытталсын.

Дауыс беру қорытындылары:

«қолдаймын» - 3200 (үш мың екі жүз) дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталдың 100%) немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 100%

«қарсы» - дауыс беретін акциялардың 0 (нөл) % немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 0 (нөл) %;

«қалыс қалғандар» - дауыс беретін акциялардың 0 (нөл) % немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 0 (нөл) %.

2) 2015-жылғы нәтижелерге сай жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін

Дауыс беру қорытындылары:

«қолдаймын» - 3200 (үш мың екі жүз) дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталдың 100%) немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 100%

«қарсы» - дауыс беретін акциялардың 0 (нөл) % немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 0 (нөл) %;

«қалыс қалғандар» - дауыс беретін акциялардың 0 (нөл) % немесе дауыс беруге қатысушы акциялардың 0 (нөл) %.

Қабылданған шешім:

1.2015 жылғы қаржылық есеп бойынша бөлінбеген табысты кәсіпкерлік әрекетті дамытуға бағытталсын.

2. 2015-жылғы нәтижелерге сай жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін

Қорытындылай келе, «KM GOLD» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының Төрағасы Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер қарастырылғандығын және олар бойынша шешімдер қабылданғандығын мәлімдеп, «KM GOLD» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын жабық деп жариялады.

Акционерлердің жалпы жиналысының
Төрағасы



Танакулов А.А.

Акционерлердің жалпы жиналысының
хатшысы

(Есеп комиссиясының әрекетін жүзеге асыратын тұлға)

Яскевич С.И.

**Дауыс беруші акциялардың он және одан
да көп пайызына ие акционерлер:**
Geomore International Limited компаниясы атынан
(2560 қарапайым акциялар немесе
дауыс беруші акциялардың 80%)



Яскевич С.И.
(2013 жылдың 10-тамызында
берілген сенімхат
негізінде
әрекет ететін тұлға)

Блиндер Н.И.
(640 қарапайым акциялардың
немесе дауыс беруші акциялардың 20% иесі)



Танакулов А.А.
(2014 жылдың 18 –сәуірінде
берілген сенімхат
негізінде әрекет ететін тұлға)

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «KM GOLD»

г. Алматы

«29» февраля 2016 года

Полное наименование: Акционерное общество «KM GOLD».

Место нахождения: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134.

Место проведения собрания: 050010, г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134.

Начало регистрации участников собрания: 15 часов 50 минут

Начало общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут

Окончание общего собрания акционеров: 16 часов 30 минут

На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «KM GOLD» (далее – АО «KM GOLD» или «Общество»), начавшемся «29» февраля 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, мкр. Коктобе, ул. Азербайбаева, 134, присутствовали:

АКЦИОНЕРЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРОВ):

- **Компания Geomore International Limited** (2 560 простых акций или 80% голосующих акций АО «KM GOLD») – в лице представителя – Яскевич Сергея Ивановича, действующего на основании Доверенности выданной Компанией Geomore International Limited 10 августа 2013 года.

- **Блиндер Наталья Ивановна** (640 простых акций или 20% голосующих акций АО «KM GOLD») в лице представителя - Танакулова Алибека Аскаревича, действующего на основании Доверенности от 18 апреля 2014 года.

ИТОГО: 3 200 (три тысячи двести) голосующих акций АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров: 3 200 (три тысячи двести) голосующих акций или 100 % от уставного капитала АО «KM GOLD».

Кворум Общего собрания акционеров АО «KM GOLD» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2015 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества согласно финансовой отчетности за 2015 год. Принятие решение о невыплате дивидендов за 2015 год.

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 100 % 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 50 и более 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 – Танакулова Алибека Аскаревича, 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» - 2 (два)
«против» - 0 (ноль)
«воздержалось» - 0 (ноль)

2) Избрать председателем общего собрания акционеров Танакулова Алибека Аскаревича:

«за» - 2 (два)
«против» - 0 (ноль)
«воздержалось» - 0 (ноль)

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

«за» - 2 (два)
«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 Танакулова Алибека Аскаревича;

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 пп. 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. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2015 год.**

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества согласно финансовой отчетности за 2015 год. Принятие решение о невыплате дивидендов за 2015 год.

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 Годового общего собрания акционеров АО «KM GOLD»:

- 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.**
- 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества согласно финансовой отчетности за 2015 год. Принятие решение о невыплате дивидендов за 2015 год.**

Результаты голосования:

«за» - 3 200 (три тысячи двести) голосующих акций (100 % от Уставного капитала) или 100 % 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.

Решили:

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

- 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.**
- 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества согласно финансовой отчетности за 2015 год. Принятие решение о невыплате дивидендов за 2015 год.**

II. По второму вопросу повестки дня в соответствии с п. 1 ст. 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. Яскевич С.И. представил Годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую финансовую отчетность АО «KM GOLD» за 2015 год.

Поскольку никаких возражений и предложений со стороны акционеров не поступило, было внесено предложение проголосовать за утверждение финансовой отчетности АО «KM GOLD» за 2015 год.

Порядок голосования: Решение об утверждении годовой финансовой отчетности принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KM GOLD», участвующих в голосовании. При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которыми он владеет.

Проголосовали:

Утвердить финансовую отчетность АО «KM GOLD» за 2015 год.

Результаты голосования:

за» - 3 200 (три тысячи двести) голосующих акций (100 % от

- Уставного капитала) или 100 % 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.

Решили:

Утвердить финансовую отчетность АО «KM GOLD» за 2015 год.

III. По третьему вопросу повестки дня акционерами Общества рассмотрев представленную финансовую отчетность АО «KM GOLD» было предложено, нераспределенный доход направить на развитие предпринимательской деятельности, выплату дивидендов по простым акциям общества не производить. Принимая во внимание, что утверждение порядка распределения чистого дохода общества и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года относится к исключительной компетенции общего собрания (п.п. 8) п. 1 ст. 36 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г.), согласно абз. 3 п. 1 ст. 23 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

Порядок голосования: Решения по третьему вопросу Повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «KM GOLD», участвующих в голосовании. При этом каждый держатель акций имеет количество голосов, которое соответствует количеству акций, которым он владеет.

Проголосовали:

- 1) Доход общества согласно финансовой отчетности за 2015 год направить на развитие предпринимательской деятельности:

Результаты голосования:

- за» - 3 200 (три тысячи двести) голосующих акций (100 % от Уставного капитала) или 100 % 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.

- 2) Дивиденды по простым акциям общества по итогам 2015 года не выплачивать:

Результаты голосования:

- за» - 3 200 (три тысячи двести) голосующих акций (100 % от Уставного капитала) или 100 % 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.

Решили:

1. Доход общества согласно финансовой отчетности за 2015 год направить на развитие предпринимательской деятельности
2. Дивиденды по простым акциям общества по итогам 2015 года не выплачивать.

В завершение выступил председатель Общего 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**



Танакулов А.А.

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

Яскевич С.И.

***Акционеры, владеющие десятью
и более процентами голосующих акций:***

От имени Компании Geomore International Limited
(2 560 простых акций или 80% голосующих акций)

Яскевич С.И.
(действующий
на основании
доверенности от
10.08.2013 года)

Блиндер Н.И.
(640 простых акций или 20% голосующих акций)

Танакулов А.А.
(действующий
на основании
доверенности от
18.04.2014 года)



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сагпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; www.TSR.KZ; e-mail: INFO@TSR.KZ.

Иск. № ИИ 6-014239 от 29.02.2016

УНД 137175800041

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМ ГОЛД"

ул. М-он Коктобе, ул. Азербайяна, 134,

Г. АЛМАТЫ,

050010



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сапиева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60. WWW.TSR.KZ; e-mail: INFO@TSR.KZ.

Исх. № И16-014239 от 29.02.2016
УНД 137175800041

СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.02.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 29.02.2016 09:31:09

№ приказа: 16-012208

Цель составления списка акционеров: проведение общего собрания акционеров

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке	"КМ ГОЛД" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Наименование эмитента на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМ ГОЛД"
Местонахождение эмитента	Юридический адрес: КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050010, г. Алматы мкр-он Коктобе ул. Азербайева 134
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	-, от 12.11.15
Бизнес-идентификационный номер	020240005328

Сведения о выпуске ценных бумаг:		Всего:	простых:	привилегированных:
Количество объявленных акций		97 100 000	97 100 000	0
Количество размещенных акций		3 200	3 200	0
Количество выкупленных эмитентом акций		0	0	0
Количество невостребованных держателями ценных бумаг		0	0	0

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Получатель документа в соответствии со ст. 22 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.
Данный документ можно проверить по адресу: <https://vdnnet.kz>





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сапиева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, www.tjrk.kz, e-mail: info@tjrk.kz.

Исх. № ИБ-014239 от 29.02.2016
УИД 137175800041

№	Фамилия, имя, отчество акционера - физического лица или наименование акционера - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	Вид и идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций, принадлежащих акционеру					Дополнительные сведения (почтовый адрес, страна резидентства и пр.)
				Общее количество акций	Обремененных, с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление, с указанием наименования доверительного управляющего	Голосующих	
1	"GEOMORF INTERNATIONAL LIMITED"	1-0238719001 (Лицевой счет собственника) Документ владельца (оп) 1786256 Кем, кода: 09.08.2013 РЕГИСТРАТОР КОМПАНИИ БРИТАНСКИХ ВИНДЕРСКИХ ОСТРОВОВ	Акции просте КЭ1С50260013	2 560	0	0	0	2 560	ВИРТИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 000000, Aketa Building, 24 De Sauto Street, Wickham Cay 1, road Town, Tortola, Virgin Islands, British
2	ВИНДЕР НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА	E-0027000901 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 000307532 Кем, кода: 25.07.1996 МВН РК	Акции просте КЭ1С50260013	640	0	0	0	640	КАЗАХСТАН, 050020, г Алматы ул Дарушкина д 28
Итого				3 200	0	0	0	3 200	

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Исполнитель: Орловская Оксана Евгеньевна
Дата/время составления: 29.02.2016 14:20:56

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Получить документ в соответствии со ст. 22 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.
Данный документ можно проверить по адресу: <https://abidat.tjrk.kz>





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сапиева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, WWW.TSR.KZ, e-mail: INFO@TSR.KZ.

Исх.№ ИБ-014239 от 29.02.2016
УНД 137175800041

СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.02.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 29.02.2016 09:31:09

№ приказа: 16-012208

Цель составления списка акционеров: проведение общего собрания акционеров

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке	"КМ ГОЛД" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Наименование эмитента на русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМ ГОЛД"
Местонахождение эмитента	Юридический адрес: КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050010, г.Алматы мкр-он Коктобе ул. Азербайева 134
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	-, от 12.11.15
Бизнес-идентификационный номер	020240005328

Сведения о выпуске ценных бумаг:		Всего:	простых:	привилегированных:
Количество объявленных акций		97 100 000	97 100 000	0
Количество размещенных акций		3 200	3 200	0
Количество выкупленных эмитентом акций		0	0	0
Количество невостребованных держателями ценных бумаг		0	0	0

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Получателя документа в соответствии со ст. 22 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе
Данный документ можно проверить по адресу: <https://sbnnet.kz>





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг",
050040, г. Алматы, ул. Сапиева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, www.tisr.kz, e-mail: info@tisr.kz.

Иск № И16-01 4239 от 29.02.2016
УНД 137175800041

№	Фамилия, имя, отчество акционера - физического лица или наименование акционера - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций, принадлежащих акционеру					Дополнительные сведения (почтовый адрес, страна резиденства и пр.)
				Общее количество акций	Обремененных, с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление, с указанием наименования доверительного управляющего	Голосующих	
1	"GEOMORE INTERNATIONAL LIMITED"	1-0238719001 (Лицевой счет (номер) 1786256 Кем. колд. 09.08.2013 РЕГИСТРАТОР КОМПАНИИ БРИТАНСКИХ ВИНДЕРСКИХ ОСТРОВОВ	Акции простые КЭ1С50560013	2 560	0	0	0	2 560	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 000000, Alena Building, 24 De Sauto Street, Ushakbayev Sq, 1, road 7, Tomk, Tofold, Virgin Islands, Bntsb
2	ВИНДЕР НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА	F-0027000901 (Лицевой счет (номер) 000307532 Кем. колд. 25.07.1996 МВЛ РК	Акции простые КЭ1С50560013	640	0	0	0	640	КАЗАХСТАН, 0500020, г Алматы ул Дарушкина д.28
Итого				3 200	0	0	0	3 200	

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Исполнитель: Орловская Оксана Евгеньевна
Дата/время составления: 29.02.2016 14:20:56

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО "Единый регистратор ценных бумаг" в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи равнозначен документу на бумажном носителе».

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Данный документ можно проверить по адресу: <https://abnrc.kz>

