

**Выписка из Протокола № 1**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Каражыра»**  
**(далее - «Общество»)**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:** Акционерное общество «Каражыра», Республика Казахстан, 071412, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - «Собрание»):** 10 марта 2020 года, в 10:00 ч. местного времени, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93.

Начало регистрации акционеров: 09:00 ч.

Окончание регистрации акционеров: 09:55 ч.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на 00 часов 00 минут 07 февраля 2020 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

**На Собрании присутствовали:**

1. Огай Эдуард Викторович (удостоверение личности №042804597, выданное МВД РК 19.03.2018 г.), владеющий 20,10% простых акций Общества, в количестве 201 000 штук;
2. Огай Владислав Эдуардович (удостоверение личности №044212671, выданное МВД РК 27.03.2019 г.), владеющий 24,95% простых акций Общества, в количестве 249 500 штук, в лице Тиленбаева Улана Кадырмаматовича, действующего на основании доверенности от 10 марта 2020 года;
3. Джуманбаев Владимир Викторович (удостоверение личности №033138579 выданное МВД РК 17.04.2012 г.), владеющий 20,00% простых акций Общества, в количестве 200 000 штук;
4. Нигматулин Ерлан Зайруллаевич (удостоверение личности №017379164, выданное МВД РК 09.02.2016 г.), владеющий 10,00% простых акций Общества, в количестве 100 000 штук.

**Приглашенные лица:**

Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;  
Корпоративный секретарь Общества – Нургожин Адлет Муратович.

**Способ голосования:** открытый способ голосования по принципу «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки.

**Принятые решения:**

**По первому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки.

**По второму вопросу повестки дня решили:**

1. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в которой Общество выступает поручителем по договору лизинга между КРЕДИТОРОМ (АО «Сбербанк Лизинг») и ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ (Общество с ограниченной ответственностью «АБ ЭНЕРГО») путем заключения Обществом договора поручительства с КРЕДИТОРОМ (АО «Сбербанк Лизинг») согласно Приложению №1 к настоящему протоколу Заседания;



