

**Выписка из Протокола № 2
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»): 21 октября 2019 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 01 октября 2019 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

На Собрании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович, (удостоверение личности №042804597, выданное МВД РК 19.03.2018 г.), владеющий 20,1% простых акций Общества, в количестве 201 000 штук;
2. Нигматулин Ерлан Зайруллаевич, (удостоверение личности №017379164, выданное МВД РК 09.02.2016 г.), владеющий 10% простых акций Общества, в количестве 100 000 штук;
3. Джуманбаев Владимир Викторович, (удостоверение личности №033138579, выданное МВД РК 17.04.2012 г.), владеющий 20% простых акций Общества, в количестве 200 000 штук;
4. KARAZHYRA HOLDINGS B.V., компания, владеющая 49,9% простых акций Общества, в количестве 499 000 штук, в лице Умирзаковой Айнур Джамбуловны, действующей на основании доверенности от 17 октября 2019 года.

Кворум имеется.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Общества – Макишев Маргулан Мусалимович;
Корпоративный секретарь Общества – Рысжанова Гульжан Касангалиевна.

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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2019 года.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

По второму вопросу повестки дня решили:

Определить аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 9 и 12 месяцев 2019 года, - ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ».

Выписка верна
Корпоративный секретарь



Г. Рысжанова