

Выписка из Протокола № 2
годового 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 годового общего собрания акционеров Общества (далее - «Собрание»): 26 июня 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 26 июня 2020 года АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Кворум имеется.

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 годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Определение 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.
6. Внесение и утверждение изменений в Устав Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня решили:

1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Определение 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.
6. Внесение и утверждение изменений в Устав Общества.

По второму вопросу повестки дня решили:

2.1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня решили:

3.1. Утвердить распределение чистого дохода Общества за отчетный финансовый год в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге;

3.2. Выплатить дивиденды по простым акциям;

3.3. Утвердить размер дивиденда 3000 (три тысячи) тенге в расчете на одну простую акцию Общества.

По четвертому вопросу повестки дня решили:

4.1. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По пятому вопросу повестки дня решили:

5.1. Избрать в состав Совета директоров Общества нижеследующих лиц сроком на 1 (один) год в период с 01 июля 2020 года по 01 июля 2021 года:

1) Макишев Маргулан Мусалимович;

2) Джуманбаев Владимир Викторович;

3) Кыдыров Мирбек Талайбекович – независимый директор.

5.2. Определить ежемесячное вознаграждение для членов Совета директоров Общества в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) тенге, включая налоги, и установить ежемесячное вознаграждение за председательство в Совете директоров Общества в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) тенге, включая налоги.

По шестому вопросу повестки дня решили:

6.1. Внести изменения в Устав и утвердить изменения к Уставу Общества (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

6.2. Уполномочить Генерального директора Общества подписать изменения к Уставу и возложить на него контроль за соблюдением действий, связанных с уведомлением уполномоченных органов об изменениях в Устав Общества.

Выписка верна

Корпоративный секретарь



А. Нургожин