

ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры»

г. Усть-Каменогорск

«24» мая 2024 г.

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (далее - Общество).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1836-1917-01-АО от 03.01.2013 г.

Место проведения собрания – Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7

Дата проведения - «24» мая 2024 г.

Время проведения: начало - 11 часов 00 мин., окончание – 12 часов 00 мин.

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7.

Общее количество размещенных простых акций: 80 900 штук, владельцем которых являются 3 акционера.

На собрании присутствовали:

3 акционера, владеющие 80 900 простыми акциями, что составляет 100% от общего числа размещенных голосующих акций:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мицар 2013», в лице Генерального директора Чайжунусовой Г.М., владелец 64 720 простых акций, что составляет 80% от общего количества размещенных простых акций;

Сим Валентина Александровна, владелец 8 090 простых акций, что составляет 10% от общего количества размещенных простых акций;

Ашимова Динара Мамиевна, владелец 8 090 простых акций, что составляет 10% от общего количества размещенных простых акций.

Ашимов Ержан Жанабаевич - Генеральный директор, Член Совета директоров.

Кворум для проведения общего собрания акционеров обеспечен. Собрание вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Выступила Ашимова Д.М.: для проведения общего собрания акционеров необходимо избрать Председателя собрания, секретаря собрания, а также определить форму голосования.

Предлагаю:

Председателем собрания избрать: Чайжунусову Г.М.

Секретарем собрания избрать: Ашимову Д.М.

Прошу голосовать.

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Предложение принято единогласно.

Форму голосования предлагаю избрать открытую. Голосование на общем собрании акционеров определяется по принципу «одна акция – один голос», за исключением процедурных вопросов, по которым голосование проводится по принципу «один акционер - один голос» и вопросов выбора членов Совета директоров, по которому проводится кумулятивное голосование.

Прошу голосовать.

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Предложение принято единогласно.

Выступил председатель собрания, который по предложению совета директоров, в соответствии с п.4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» огласил повестку дня годового общего собрания акционеров и предложил утвердить ее с учетом дополнений предложенных советом директоров.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2023 год;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 3) Рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

Прошу голосовать по утверждению повестки дня.

Результаты голосования:

«за» - 80 900 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры».

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания и сообщил, что необходимо рассмотреть и утвердить годовую финансовую отчетность за 2023год, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Аудит проведен ТОО «Premium auditor» и отражает достоверную картину финансового положения Общества и составлен в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Данная финансовая отчетность была предварительно утверждена Советом директоров Общества.

Предложение Председателя собрания поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, составляет 80 900 голосов.

Результаты голосования:

«за» - 80 900 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания и сообщил, что согласно аудированной финансовой отчетности за 2023г.:

- активы Общества составляют 7 489 831 тыс. тенге;

- обязательства Общества составляют 6 180 814 тыс. тенге;

- капитал Общества составляет 1 309 017 тыс. тенге;
- прибыль на 01.01.2024г. составляет 244 087 тыс. тенге;
- накопленный убыток прошлых лет, перенесенный на 01.01.2024г составляет 121 858 тыс.тенге.

Председатель собрания предложил сумму в размере 121 350 000 (сто двадцать один миллион триста пятьдесят тысяч) тенге, направить на выплату дивидендов акционерам Общества, согласно реестра акционеров Общества на дату вынесения настоящего решения.

Оставшуюся сумму чистого дохода Общества за 2023 год в размере 122 736 726 (сто двадцать два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч семьсот двадцать шесть) тенге направить на доходы Общества.

Размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) тенге.

Определить дату выплаты дивидендов по простым акциям до «20» августа 2024 года.

Выплату дивидендов произвести деньгами путем безналичного перевода на банковские счета акционеров Общества.

Предложение Председателя собрания поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, составляет 80 900 голосов.

Результаты голосования:

«за» - 80 900 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания и сообщил, что обращения от акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало, в связи с чем предлагает принять данную информацию для сведения.

Предложение Председателя собрания поставлено на голосование. Общее количество голосов акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, составляет 80 900 голосов.

Результаты голосования:

«за» - 80 900 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания:



 Чайжунусова Г.М.

Секретарь собрания:

 Ашимова Д.М.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций общества:

ТОО «Мицар 2013» в лице Генерального директора

[Handwritten signature]

М.П.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular official stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, dated May 2013]

15.04.2024 исх. № 10-04/666

Акционеру АО «Усть-Каменогорский
завод промышленной арматуры»
г-же Сим В.А.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим, Генеральный директор АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (далее – Общество), как исполнительный орган Общества, местонахождение которого: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7, извещает Вас о созыве годового общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества (протокол Заседания Совета директоров от 15.04.2024 г.) со следующей повесткой дня:

- 1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;
- 2) определение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7 в АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» начиная с 15.04.2024г.

Годовое общее собрания акционеров Общества состоится «15» мая 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7. Время начала регистрации участников собрания 10.00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «15» апреля 2024 года.

В случае повторного годового общего собрания акционеров Общества (в случае если первое собрание не состоится) будет проведено «24» мая 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7.

С уважением,

Генеральный директор

Е.Ж. Ашимов

Подпись и дата акционера о получении уведомления: _____

Сим В.А.

15.04.2024 № 10-04/667

Акционеру АО «Усть-Каменогорский
завод промышленной арматуры»
г-же Ашимовой Д.М.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим, Генеральный директор АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (далее – Общество), как исполнительный орган Общества, местонахождение которого: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7, извещает Вас о созыве годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества (протокол Заседания Совета директоров от 15.04.2024 г.) со следующей повесткой дня:

- 1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;
- 2) определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7 в АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» начиная с 15.04.2024г.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится «15» мая 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7. Время начала регистрации участников собрания 10.00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «15» апреля 2024 года.

В случае повторного годового общего собрания акционеров общества (в случае если первое собрание не состоится) будет проведено «24» мая 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7.

С уважением,

Генеральный директор

Е.Ж. Ашимов

Подпись и дата акционера о получении уведомления:

Ашимова Д.М.

15.04.2024г. исх. № 10-04/668

Аktionеру АО «Усть-Каменогорский
завод промышленной арматуры»
ТОО «Мицар 2013»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим, Генеральный директор АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (далее – Общество), как исполнительный орган Общества, местонахождение которого: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7, извещает Вас о созыве годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров Общества (протокол Заседания Совета директоров от 15.04.2024г.) со следующей повесткой дня:

- 1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год;
- 2) определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 3) рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7 в АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» начиная с 15.04.2024г.

Годовое общее собрание акционеров общества состоится «15» мая 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7. Время начала регистрации участников собрания 10.00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «15» апреля 2024 года.

В случае повторного годового общего собрания акционеров Общества (в случае если первое собрание не состоится) будет проведено «24» мая 2024 года в 11.00 часов по времени г. Астана, по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 49/7.

С уважением,

Генеральный директор

Е.Ж. Ашимов

Подпись и дата акционера о получении уведомления:

Директор ТОО «Мицар 2013» Чайжунусова Г.М.