

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Жалтырбулак»
(БИН 080840012244)

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Жалтырбулак» (далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

Место проведения общего собрания акционеров Общества: г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

Дата и время проведения собрания: 20 кабале 2020 года

Начало 09:00 час.

Окончание 10:00 час.

На общем собрании присутствуют следующие акционеры Общества:

1) ТОО «Lancaster Global Company»;

БИН 160340006883

Государственная регистрация от 05.03.2016г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, местонахождение: 050040, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 77/8, н.п. 7, в лице Директора Чубко Е.П. действующей на основании Устава - акционер, владеющий 93 526 простыми акциями Общества;

2) ТОО «AZALA Mining KZ»

БИН 151140001955

Государственная регистрация от 03.11.2015г. Управлением юстиции Енбекшинского района Департамента юстиции города Шымкент, местонахождение: Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Оразбаева, дом 62, почтовый индекс 160014 в лице директора Бектаевой Айгерим Эриковны, действующей на основании Устава – акционер, владеющий 87 881 простыми акциями Общества;

3) г-н Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович, года рождения, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № от года, выданное РК, проживающий по адресу: район,

– акционер, владеющий 5 574 простыми акциями Общества;

(вместе именуемые в дальнейшем - “Акционеры”).

На общем собрании Акционеров Общества (далее – «собрание») присутствуют все Акционеры, собрание констатировал кворум в размере 100%.

Акционеры Общества своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Председателем данного собрания было предложено избрать г-жу Чубко Е.П., секретарем собрания г-на Абдуллаева А.М.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО «AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать г-жу Чубко Е.П. в качестве Председателя, г-на Абдуллаева А.М. секретарем на данное собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О местонахождении АО «Жалтырбулак»

2. Об утверждении изменений в Устав Общества и наделении полномочиями на подписание таких изменений.
3. Об уведомлении уполномоченного органа РК о внесенных изменениях в учредительные документы Общества.
4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания г-жа Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:

В связи с заключением Обществом Договора аренды №ВА-30/3-20 от «16» октября 2020г. и фактическим переездом исполнительного органа и сотрудников Общества с «20» ноября 2020 года в офис, расположенный по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби 13, н.п. 276, БЦ «Нурлы-Тау», блок 1В, 3-этаж, офис №304, необходимо определить указанный адрес как место нахождения исполнительного органа Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО « AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Определить местонахождение Общества (исполнительного органа Общества) по следующему адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби 13, н.п. 276, БЦ «Нурлы-Тау», блок 1В, 3-этаж, офис №304.

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания г-жа Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:

В связи с изменением места нахождения Общества, необходимо утвердить соответствующие изменения в Устав Общества

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО « AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

В связи с изменением места нахождения Общества (исполнительного органа Общества), утвердить изменения в Устав Общества согласно Приложению №1 к данному Протоколу.

Наделить исполнительный орган Общества (Генеральный директор) подписать изменения в Устав Общества от имени всех акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания г-жа Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:

Необходимо уведомить уполномоченный орган РК о внесенных изменениях в учредительные документы Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО « AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		

ИТОГО	единогласно		
--------------	-------------	--	--

РЕШИЛИ:

Уведомить уполномоченный орган РК о внесенных изменениях в учредительные документы Общества.

По четвертому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания г-жа Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:

Необходимо наделить исполнительный орган Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО «AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

В связи с принятием решений по вопросам повестки дня, общее собрание Акционеров считать закрытым.

Председатель собрания



 Чубко Е.П.

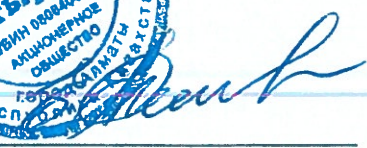
Секретарь собрания



 Абдуллаев А.М.

Подписи Акционеров Общества:

от имени
 ТОО «Lancaster Global Company»
 Директор Чубко Е.П.



от имени
 ТОО «AZALA Mining KZ»
 Директор Бектаева А.Э.





г-н Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью

() листа(ов)

Подпись

