

**ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАЙКАИНЗОЛОТО»  
(далее – «Общество»)**

**Место нахождения Общества (Исполнительного органа Общества):** Республика Казахстан, Павлодарская область, п. Майкаин, ул. А. Абдыкалыкова, 13Д (бывшая Чкалова, 13).

**Полное наименование Исполнительного органа Общества:** Генеральный директор Акционерного общества «Майкаинзолото» - Ботин Куаныш Советович.

**Место проведения общего собрания:** Республика Казахстан, Павлодарская область, п. Майкаин, ул. А. Абдыкалыкова, 13Д (бывшая ул. Чкалова, 13).

**Дата и время проведения общего собрания:** - открыто «29» мая 2017г. в 12 часов 00 минут;  
- закрыто «29» мая 2017 г. в 13 часов 00 минут.

Количество акционеров Общества (по состоянию на «28» апреля 2017 г.) – 2 (два) акционера.

Общее количество акций, которыми владеют акционеры, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 198 123 акции.

Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались уполномоченные представители 2 (двух) акционеров, которым принадлежит 198 123 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать три) голосующих акции АО «Майкаинзолото»:

1. *Limited Liability Company (Компания с ограниченной ответственностью) «Rence Enterprises Limited»*, свидетельство о регистрации № HE 167585, выдано Министерством торговли, промышленности и туризма, Департаментом Регистратора компаний и официального сборщика налогов, Никосия, Республика Кипр, в лице представителя Шипиловой Анжелики Олеговны, действующей на основании доверенности б/н от 30.03.2015 г., владеющая 188 423 (Сто восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать три) простых акций АО «Майкаинзолото» (95,10405152 % от общего количества голосующих акций АО «Майкаинзолото»).

2. *Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»*, номер государственной регистрации 32244-1901-АО, в лице представителя доверительного управляющего - Акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» - Омарова Даурена Рашидовича, действующего на основании Доверенности № 32 от 05.05.2017 г., владеющее 9 700 (Девять тысяч семьсот) простых акций АО «Майкаинзолото» (4,89594848 % от общего количества голосующих акций АО «Майкаинзолото»).

**Кворум:** 100 (Сто) процентов; годовое общее собрание акционеров Общества правомочно для принятия решений по всем вопросам дня.

**Приглашенные:**

- 1) Ботин Куаныш Советович - Генеральный директор АО «Майкаинзолото»;
- 2) Уколова Анна Станиславовна - Главный бухгалтер АО «Майкаинзолото», кандидат в Секретари Общего собрания акционеров;

Собрание акционеров открыл Генеральный директор Общества Ботин Куаныш Советович, который отметил, что собрание правомочно начать работу, так как на общем собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100 (Сто) % голосующих акций АО «Майкаинзолото», поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Генеральный директор Общества Ботин Куаныш Советович сообщил, что перед началом рассмотрения вопросов повестки дня собрания присутствующим представителям акционеров необходимо решить процедурный вопрос, связанный с утверждением сформированной Советом директоров Общества повестки дня очередного годового общего собрания акционеров АО

Голосование по процедурному вопросу в соответствии с положениями Устава АО «Майкаинзолото» проводится по принципу: «одна акция - один голос».

На голосование поставлено предложение: «Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение формы голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Внесение Дополнения в Устав Общества, в связи с изменением названия улицы местонахождения исполнительного органа АО «Майкаинзолото».
5. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 финансовый год.
6. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 финансовый год.
7. Определение размера и решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 финансового года.
8. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Итоги голосования:

- «За» проголосовало - 198 123 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение формы голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Внесение Дополнения в Устав Общества, в связи с изменением названия улицы местонахождения исполнительного органа АО «Майкаинзолото».
5. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 финансовый год.
6. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 финансовый год.
7. Определение размера и решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 финансового года.
8. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:**

1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение формы голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Внесение Дополнения в Устав Общества, в связи с изменением названия улицы местонахождения исполнительного органа АО «Майкаинзолото».
5. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 финансовый год.
6. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 финансовый год.
7. Определение размера и решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 финансового года.
8. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

## **ВЫСТУПЛЕНИЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) И РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **По первому вопросу:**

Выступил Ботин К.С. и предложил голосование по вопросу об избрании Председателя годового общего собрания акционеров Общества проводить в соответствии с положениями Устава Общества по принципу: «одна акция - один голос».

Голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров проводится по принципу: «одна акция - один голос».

Для ведения собрания Ботин К.С. предложил избрать Председателем собрания акционеров Шпилову А.О.

Данное предложение ставится на голосование.

Количество голосов присутствовавших на собрании акционеров по поставленному на голосование вопросу – 198 123 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать три), что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Необходимый для голосования кворум имеется.

### **Итоги голосования:**

#### **По кандидатуре Шпиловой А.О.:**

«За» проголосовало - 198 123 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Общества Шпилову А.О.

### **По второму вопросу:**

Выступил Ботин К.С. и предложил голосование по вопросу об избрании Секретаря годового общего собрания акционеров Общества проводить в соответствии с положениями Устава Общества по принципу: «одна акция - один голос».

Голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров проводится по принципу: «одна акция - один голос».

Для ведения собрания Ботин К.С. предложил избрать Секретарем собрания – Уколову Анну Станиславовну.

Данное предложение ставится на голосование.

Количество голосов присутствовавших на собрании акционеров по поставленному на голосование вопросу – 198 123 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать три), что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Необходимый для голосования кворум имеется.

### **Итоги голосования:**

#### **По кандидатуре Уколовой А.С.:**

«За» проголосовало - 198 123 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Уколову Анну Станиславовну.

**По третьему вопросу:**

Председатель собрания Шипилова А.О. предложила определить форму голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – открытое голосование, без заполнения бюллетеней, принцип голосования по всем вопросам повестки дня: «одна акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование.

Количество голосов присутствовавших на собрании акционеров по поставленному на голосование вопросу - 198 123 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать три), что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Необходимый для голосования кворум имеется.

**Итоги голосования:**

«За» проголосовало - 198 123 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Определить форму голосования на годовом общем собрании акционеров Общества – открытое голосование, без заполнения бюллетеней, принцип голосования по всем вопросам повестки дня: «одна акция – один голос».

**По четвертому вопросу:**

Выступила Председатель собрания Шипилова А.О., которая предложила представителям акционеров в целях приведения Устава АО «Майкаинзолото» в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан, рассмотреть Дополнение в Устав общества, в связи с изменением названия улицы местонахождения исполнительного органа АО «Майкаинзолото».

Данное предложение ставится на голосование.

Количество голосов присутствовавших на собрании акционеров по поставленному на голосование вопросу - 198 123 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать три), что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Необходимый для голосования кворум имеется.

**Итоги голосования:**

«За» проголосовало - 198 123 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** внести Дополнение в Устав общества, в связи с изменением названия улицы местонахождения исполнительного органа АО «Майкаинзолото».

**По пятому вопросу:**

Выступила Председатель собрания Шипилова А.О., которая предложила представителям акционеров рассмотреть финансовую отчетность Общества за 2016 год и заслушать Генерального директора АО «Майкаинзолото» - Ботина Куаныша Советовича.

Выступил Генеральный директор АО «Майкаинзолото» - Ботин К.С.

В своем выступлении Генеральный директор Общества сообщил, что годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год была рассмотрена и предварительно утверждена «17» апреля 2017 г. Советом директоров Общества.

После выступления Генерального директора Председатель собрания Шипилова А.О. предложила

утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

Данное предложение ставится на голосование.

Количество голосов присутствовавших на собрании акционеров по поставленному на голосование вопросу - 198 123 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать три), что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Необходимый для голосования кворум имеется.

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 198 123 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

По шестому вопросу:

Выступила Председатель собрания Шипилова А.О., которая предложила принять следующее решение: «В связи с убыточной деятельностью Общества в 2016 году, чистый доход Общества за 2016 финансовый год отсутствует и распределению не подлежит».

Данное предложение ставится на голосование.

Количество голосов присутствовавших на собрании акционеров по поставленному на голосование вопросу - 198 123 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать три), что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Необходимый для голосования кворум имеется.

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 198 123 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** В связи с убыточной деятельностью Общества в 2016 году, чистый доход Общества за 2016 финансовый год отсутствует и распределению не подлежит.

По седьмому вопросу:

Выступила Председатель собрания Шипилова А.О. и предложила в связи с принятым по пятому вопросу повестки дня собрания решением, принять следующее решение: «Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать».

Данное предложение ставится на голосование.

Количество голосов присутствовавших на собрании акционеров по поставленному на голосование вопросу - 198 123 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать три), что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Необходимый для голосования кворум имеется.

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 198 123 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.



**По восьмому вопросу:**

Выступила Председатель собрания Шипилова А.О., которая предложила присутствующим заслушать Генерального директора АО «Майкаинзолото» - Ботина Куаныша Советовича.

Выступил Генеральный директор АО «Майкаинзолото» - Ботин К.С.

В своем выступлении Ботин К.С. предложил определить Аудитором АО «Майкаинзолото» на 2017 год ТОО «Ар-Аудит», г. Астана, гос. лицензия № 0000020 от 27.12.1999 г.

Данное предложение ставится на голосование.

Количество голосов присутствовавших на собрании акционеров по поставленному на голосование вопросу - 198 123 (Сто девяносто восемь тысяч сто двадцать три), что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества. Необходимый для голосования кворум имеется.

**Итоги голосования:**

«За» проголосовало - 198 123 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Определить Аудитором АО «Майкаинзолото» на 2016 год ТОО «Ар-Аудит», г. Астана, гос. лицензия № 0000020 от 27.12.1999 г.

Выступила Председатель собрания Шипилова А.О. и сообщила, что все вопросы повестки дня очередного годового общего собрания акционеров Общества рассмотрены; по всем вопросам повестки дня приняты решения; итоги голосования по вопросам повестки дня собрания и принятые решения по вопросам повестки дня собрания доведены до сведения присутствовавших на собрании уполномоченных представителей акционеров Общества.

Очередное годовое общее собрание акционеров АО «Майкаинзолото» объявлено закрытым.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ:**

/А.О. Шипилова/

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ:**

/А.С. Уколова/

(осуществляющий функции Счетной комиссии)



**Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций АО «Майкаинзолото», присутствовавших на очередном годовом общем собрании акционеров Общества:**

Представитель Компании  
«Rence Enterprises Limited»

/ А.О. Шипилова /

Подпись представителя Доверительного управляющего  
АО «Самрук-Казына» - АО «Тау-Кен Самрук»,  
владеющего 4,89594848 % от общего количества голосующих акций АО «Майкаинзолото»

Представитель  
Доверительного управляющего  
АО «Самрук-Казына» - АО «Тау-Кен Самрук»

/Д.Р. Омаров/

Дата составления настоящего Протокола: «29» мая 2017 г.