

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

г. Алматы

27 мая 2021 года

Общие сведения об акционерном обществе и годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Волковгеология» (далее – Собрание)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество «Волковгеология» (далее – Общество), Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168
Дата, время и место проведения Собрания	27 мая 2021 года, 09.00–11.00 часов алматинского времени г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3 ^й этаж, конференц-зал № 307
Время регистрации участников Собрания	27 мая 2021 года, 08.00–09.00 часов алматинского времени
Момент, на который составлен список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нём	00.00 часов алматинского времени 13 апреля 2021 года
Общее количество размещенных акций Общества	758 570
Общее количество голосующих акций Общества	682 713
Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения	682 713
Общее количество акционеров и представителей акционеров Общества, участвовавших на Собрании в течение всего времени его проведения	2
Председатель Собрания	Сыздыкова К.Б.
Секретарь Собрания	Дюсембинова Г.М.
Форма голосования на Собрании	Открытая (в соответствии с решением Собрания)
Повестка дня Собрания	см. ниже

* * *

Собрание открыла Сыздыкова К.Б. – Главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», которая сообщила следующее.

Настоящее Собрание создано решением Совета директоров Общества от 12 апреля 2021 года (протокол заседания № 6).

Извещение о проведении Собрания было опубликовано¹ на казахском и русском языках на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности 13 апреля 2021 года в установленные законодательством сроки и соблюдением норм, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нем, был составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 13 апреля 2021 года, согласно которому, Обществом размещено 682 713 штук объявленных простых голосующих акций, из которых на Собрании представлены:

- 1) держатель простых голосующих акций в количестве 493 833 штук (72,33 %) – Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», в лице Главного директора по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром» Сыздыковой Камилы Бахытжановны, действующей на основании доверенности от 06 января 2021 года № 8-Д и решения Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 20 мая 2021 года (протокол № 05/21);
- 2) держатель простых голосующих акций в количестве 188 880 штук (27,67 %) – Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» на Собрании представлен в лице Директора по рискам, трансформации и информационным технологиям АО «Ульбинский металлургический завод» Ковалёва Александра Владимировича, действующего на основании доверенности от 23 декабря 2020 года № 567 и решения Совета директоров АО «Ульбинский металлургический завод» от 24 мая 2021 года (протокол № 6).

Также по состоянию на 13 апреля 2021 года Обществом размещено 75 857 штук привилегированных акций среди 1 518 акционеров – физических лиц, которые в связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 13 законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 29 Устава Общества, не имеют права принимать решения по вопросам повестки дня Собрания, но согласно пункту 2 статьи 48 законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 69 Устава Общества вправе присутствовать на Собрании и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

Названные представители акционеров Общества перед открытием Собрания прошли регистрацию, проведенную счетной комиссией Общества.

Кворум Собрания соблюден, т.к. общее количество голосов составляет 100 %², Собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросам повестки дня Собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Замечания по легитимности Собрания не поступили.

Порядок голосования на Собрании осуществлялся по процедурным вопросам³ – по принципу «один акционер – один голос», по остальным вопросам – по принципу «одна акция – один голос».

¹ В соответствии с пунктом 2 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

² По количеству простых голосующих акций Общества.

³ В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

* * *

По вопросу 4 «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2020 финансовый год, о выплате дивидендов за 2020 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология», об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

1. В связи с полученным убытком в размере 3 232 973 тысячи (три миллиарда двести тридцать два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи) тенге не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» по итогам 2020 года.

Итоги голосования:

«за»	—	682 713
«против»	—	0
«воздержался»	—	0

По итогам голосования принято следующее решение:

1. В связи с полученным убытком в размере 3 232 973 тысячи (три миллиарда двести тридцать два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи) тенге не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» по итогам 2020 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Собрания

м.п.



Дюсембинова Г.М.