

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 (з)
заочного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волковгеология»

Полное наименование: Акционерное общество «Волковгеология»
адрес регистрации: Республика Казахстан,
050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

Местонахождение исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

Дата проведения: 31 мая 2022 года.

Время подсчёта результатов голосования: 18 часов 00 минут

Место проведения: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

На заседании Совета директоров Акционерного общества «Волковгеология» (далее – АО «Волковгеология» или Общество) 14 апреля 2022 г. было принято решение о созыве заочного годового общего собрания акционеров Общества на 31 мая 2022г.

Все акционеры АО «Волковгеология» были письменно извещены о дате, месте и форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».

Согласно справке о держателях ценных бумаг, представленной Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 15 апреля 2022 года количество объявленных, размещенных и голосующих акций составляет – 2 164868, а акционерами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров АО «Волковгеология» являются:

АО «НАК «Казатомпром», владеющий 1 975988 голосующих акций Общества или 91,3 % голосов от общего числа голосующих акций Общества
и

АО «УМЗ», владеющий 188 880 голосующих акций Общества или 8,4 % голосов от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 7-1 ст. 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой.

Должным образом заполненные бюллетени от акционеров АО «Волковгеология»:
– представляющего интересы АО «НАК «Казатомпром» – в лице Директора Департамента корпоративного управления Иманкулова С.Т., действующего на основании доверенности № 31-Д от 01 февраля 2022 года.
– представляющего интересы АО «УМЗ» – в лице Директора по рискам, трансформации и информационных технологий Ковалева А.В., действующего на основании доверенности № 35 от 07 февраля 2022 года, владеющие в совокупности 2 164868 простых акций, что составляет 100% голосов от общего количества голосующих акций АО «Волковгеология» были представлены 31 мая 2022 года.

Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. Устава АО «Волковгеология» кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» имеется.

В соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров общества, число акционеров которого составляет сто и более. В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров

п. 4 ст. 48 и пп.3 п. 1 ст. 50 при голосовании по вопросу об избрании секретаря Общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов

п. 3-1 ст. 52 протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии, а в случае если избрание счетной комиссии не требуется, осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

Общее собрание проводит выборы секретаря собрания, данный вопрос является процедурным, в связи с чем Общему собранию было предложено:

Избрать секретарем Общего собрания акционеров АО «Волковгеология» – Корпоративного секретаря АО «Волковгеология» – Дюсембинову Г.М.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, (представители акционеров);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято единогласно.

Порядок голосования на Общем собрании акционеров АО «Волковгеология».

В соответствии с п.1 ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Волковгеология» за 2021 год».

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 2.

Акционеры АО «Волковгеология»	За	Против	Воздержался
АО «НАК «Казатомпром»	X		
АО «УМЗ»	X		

«За» - 2 акционера (представители акционеров), владеющие в совокупности 2 164868 голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций Общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Волковгеология» за 2021 год (комплект отчетности приведен в приложении № 2 к настоящему решению), подтвержденную отчетом независимого аудитора ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» от 23 февраля 2022 года (приложение № 3 к настоящему решению) и включающую в себя:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2021 года с показателями активов – 16 095 641 тысяча (шестнадцать миллиардов девяносто пять миллионов шестьсот

сорок одна тысяча) тенге и капитала – 8 185 046 тысячи (восемь миллиардов сто восемьдесят пять миллионов сорок шесть тысяч) тенге;

- Отчет о прибылях и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2021 года с показателем убытка – 1 511 814 тысяч (один миллиард пятьсот одиннадцать миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) тенге;

- Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за период, закончившийся 31 декабря 2021 года;

- Отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 31 декабря 2021 года.

**Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Волковгеология»**



Дюсембинова Г.М.