

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 2023 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) 31 марта 2023 года было принято решение о созыве заочного годового общего собрания акционеров Общества на 31 мая 2023 года.

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 03 апреля 2023 года количество объявленных, размещенных и голосующих акций составляет – 10 314361, а акционерами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров АО «Волковгеология» являются:

АО «НАК «Казатомпром», владеющий 10 125481 голосующих акций Общества или 97,4 % голосов от общего числа голосующих акций Общества
и

АО «УМЗ», владеющий 188 880 голосующих акций Общества или 1,8% 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 Управляющего директора по экономике и планированию Хасанова У.М., действующего на основании доверенности № 139-Д от 16 ноября 2022 года.
– представляющего интересы АО «УМЗ» – в лице Директора по рискам, трансформации и информационных технологий Ковалева А.В., действующего на основании доверенности № 516 от 14 декабря 2022 года, владеющие в совокупности 10 314361 простых акций, что составляет 100% голосов от общего количества голосующих акций АО «Волковгеология» были представлены 31 мая 2023 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. 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.

При голосовании по вопросу об избрании секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» каждый акционер имеет один голос, независимо от количества имеющихся у него голосующих акций, а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов акционеров Общества, участвующих в голосовании.

Решение годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» по вопросам утверждения годовой финансовой отчетности Общества, утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 финансовый год, о выплате дивидендов за 2022 финансовый год по простым акциям Общества и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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 порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2022 финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов за 2022 финансовый год по простым акциям АО «Волковгеология» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».

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 10 314361 голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций Общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Принято РЕШЕНИЕ:

- Не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» по итогам 2022 года.

- Определить гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции в размере 8,5 тенге за одну акцию.

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



Дюсембинова Г.М.