

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2

годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

г. Алматы

20 мая 2019 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	20 мая 2019 года, 10.00–12.00 часов алматинского времени г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3 ^й этаж, конференц-зал № 307
Время регистрации участников Собрания	20 мая 2019 года, 09.00–10.00 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 01 апреля 2019 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	Дуйсембеков Б.Ж.
Секретарь Собрания	Баекешев А.Ш.
Форма голосования на Собрании	Открытая (в соответствии с решением Собрания)
Повестка дня Собрания	см. ниже

Собрание открыл Дуйсембеков Б.Ж. – Главный директор по обеспечению бизнеса – член Правления АО «НАК «Казатомпром», который сообщил следующее.

Настоящее Собрание созвано решением Совета директоров Общества от 29 марта 2019 года (протокол заседания № 3).

Извещение о проведении Собрания было опубликовано¹ на казахском и русском языках на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности 02 апреля 2019 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 01 апреля 2019 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 обеспечению бизнеса – члена Правления АО «НАК «Казатомпром» Дуйсембекова Бржана Жетписбаевича, действующего на основании доверенности от 16 января 2019 года № 17-Д;
- 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 15 февраля 2019 года № 80.

Также по состоянию на 01 апреля 2019 года Обществом размещено 75 857 штук привилегированных акций среди 1 521 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».

* * *

По вопросу 4 «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 финансовый год, о выплате дивидендов за 2018 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 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».

1. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 финансовый год в сумме 970 409 400 (девятьсот семьдесят миллионов четыреста девять тысяч четыреста) тенге следующим образом:
 - 1) часть чистого дохода в размере 776 328 123 (семьсот семьдесят шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч сто двадцать три тенге) тенге 70 тиын направить на выплату дивидендов по акциям АО «Волковгеология», в том числе:
 - Акционерному обществу «Национальная атомная компания «Казатомпром» (65,1 % от общего количества размещенных акций) – 505 393 630 (пятьсот пять миллионов триста девяносто три тысячи шестьсот тридцать) тенге 53 тиын;
 - Акционерному обществу «Ульбинский металлургический завод» (24,9 % от общего количества размещенных акций) – 193 301 680 (сто девяносто три миллиона триста одна тысяча шестьсот восемьдесят) тенге 80 тиын;
 - по привилегированным акциям физическим лицам-держателям акций (10 % от общего количества размещенных акций) – 77 632 812 (семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот двенадцать) тенге 37 тиын;
 - часть чистого дохода в размере 194 081 276 (сто девяносто четыре миллиона восемьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) тенге 30 тиын оставить в нераспределенной прибыли АО «Волковгеология» до принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров АО «Волковгеология».
2. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология» утвердить в сумме 1 023 (одна тысяча двадцать три) тенге 41 тиын согласно прилагаемому Расчету распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 год.
3. Сроки выплаты дивидендов за 2018 финансовый год установить в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в период с 22 мая по 31 июля 2019 года согласно прилагаемому Графику выплаты дивидендов.

Итоги голосования:

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

По итогам голосования принято следующее решение:

1. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 финансовый год в сумме 970 409 400 (девятьсот семьдесят миллионов четыреста девять тысяч четыреста) тенге следующим образом:
 - 1) часть чистого дохода в размере 776 328 123 (семьсот семьдесят шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч сто двадцать три тенге) тенге 70 тиын направить на выплату дивидендов по акциям АО «Волковгеология», в том числе:
 - Акционерному обществу «Национальная атомная компания «Казатомпром» (65,1 % от общего количества размещенных акций) – 505 393 630 (пятьсот пять миллионов триста девяносто три тысячи шестьсот тридцать) тенге 53 тиын;
 - Акционерному обществу «Ульбинский металлургический завод» (24,9 % от общего количества размещенных акций) – 193 301 680 (сто девяносто три миллиона триста одна тысяча шестьсот восемьдесят) тенге 80 тиын;
 - по привилегированным акциям физическим лицам-держателям акций (10 % от общего количества размещенных акций) – 77 632 812 (семьдесят семь миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот двенадцать) тенге 37 тиын;
 - часть чистого дохода в размере 194 081 276 (сто девяносто четыре миллиона восемьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть) тенге 30 тиын оставить в нераспределенной прибыли

АО «Волковгеология» до принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров АО «Волковгеология».

2. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология» утвердить в сумме 1 023 (одна тысяча двадцать три) тенге 41 тиын согласно прилагаемому Расчету распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2018 год.
3. Сроки выплаты дивидендов за 2018 финансовый год установить в соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в период с 22 мая по 31 июля 2019 года согласно прилагаемому Графику выплаты дивидендов.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Собрания



Баекешев А.Ш.