

Дивиденды
Вопрос №5

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

повторного годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология»

г. Алматы

29 мая 2020 года

Общие сведения об акционерном обществе и повторном 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	29 мая 2020 года, 09.00–11.00 часов алматинского времени г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168, 3 ^й этаж, конференц-зал № 307
Время регистрации участников Собрания	29 мая 2020 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 16 апреля 2020 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	Елемесов М.М.
Секретарь Собрания	Бакешев А.Ш.
Форма голосования на Собрании	Открытая (в соответствии с решением Собрания)
Повестка дня Собрания	см. ниже

Собрание открыл Елемесов М.М. – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «НАК «Казатомпром», который сообщил следующее.

Настоящее Собрание созвано решением Совета директоров Общества от 15 апреля 2020 года (протокол заседания № 4 (з)).

Извещение о проведении Собрания было опубликовано¹ на казахском и русском языках на интернет - ресурсе депозитария финансовой отчетности 16 апреля 2020 года в установленные законодательством сроки и соблюдением норм, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Ввиду отсутствия необходимого кворума, определенного пунктом 51 Устава Общества и статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров Общества, назначенное на 28 мая 2020 года, не состоялось.

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 60 Устава Общества, статьей 42 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и извещением о проведении Собрания от 16 апреля 2020 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Волковгеология» назначено на 29 мая 2020 года.

В соответствии с пунктом 66 Устава Общества и пунктом 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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 16 апреля 2020 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 Управляющего директора по правовому сопровождению и рискам АО «НАК «Казатомпром» Елемесова Марата Маликовича, действующего на основании доверенности от 17 марта 2020 года № 78-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 19 декабря 2019 года № 391.

Также по состоянию на 16 апреля 2020 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.

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

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 5 «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2019 финансовый год, о выплате дивидендов за 2019 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. Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «Волковгеология», расположенного по адресу: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168 (БИН 940740001484, ИИК Z646010131000206180 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKX, КБЕ 17), за 2019 финансовый год следующим образом:
 - направить чистый доход АО «Волковгеология» в размере 100 % – 19 455 950 (девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) тенге на выплату дивидендов по акциям АО «Волковгеология», в том числе:
 - Акционерному обществу «Национальная атомная компания «Казатомпром» – держателю простых акций (65,1 % от общего количества размещенных акций) – 12 665 924 (двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать четыре) тенге 25 тиын;
 - Акционерному обществу «Ульбинский металлургический завод» – держателю простых акций (24,9 % от общего количества размещенных акций) – 4 844 430 (четыре миллиона восемьсот сорок четыре тысячи четыреста тридцать) тенге 75 тиын;
 - Физическим лицам-держателям привилегированных акций (10 % от общего количества размещенных акций) – 1 945 595 (один миллион девятьсот сорок пять тысяч пятьсот девяносто пять) тенге.
2. Определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» за 2019 финансовый год – 01 июня 2020 года, согласно прилагаемому Графику выплаты дивидендов.
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология» в сумме 25 (двадцать пять) тенге 64 тиын.
4. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

Итоги голосования:

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

По итогам голосования принято следующее решение:

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», расположенного по адресу: 050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бөгенбай батыра, 168 (БИН 940740001484, ИИК Z646010131000206180 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 17), за 2019 финансовый год следующим образом:
 - направить чистый доход АО «Волковгеология» в размере 100 % – 19 455 950 (девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) тенге на выплату дивидендов по акциям АО «Волковгеология», в том числе:
 - Акционерному обществу «Национальная атомная компания «Казатомпром» – держателю простых акций (65,1 % от общего количества размещенных акций) – 12 665 924 (двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать четыре) тенге 25 тиын;
 - Акционерному обществу «Ульбинский металлургический завод» – держателю простых акций (24,9 % от общего количества размещенных акций) – 4 844 430 (четыре миллиона восемьсот сорок четыре тысячи четыреста тридцать) тенге 75 тиын;
 - Физическим лицам-держателям привилегированных акций (10 % от общего количества размещенных акций) – 1 945 595 (один миллион девятьсот сорок пять тысяч пятьсот девяносто пять) тенге.
2. Определить датой начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» за 2019 финансовый год – 01 июня 2020 года, согласно прилагаемому Графику выплаты дивидендов.
3. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология» в сумме 25 (двадцать пять) тенге 64 тиын.
4. Произвести выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология» путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Собрания



Баекешев А.Ш.