Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов».

с/о Кызылтобе **29 декабря 2023 г.**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов», Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе, жилой массив Бирлик, Промышленная зона 2, строение 4.

Место проведения собрания: Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе, жилой массив Бирлик, Промышленная зона 2, строение 4, Административное здание.

Дата проведения собрания: 29 декабря 2023 г.

Время начала собрания: 10 ч. 00 м.

Время завершения собрания: 12 ч. 00 м.

На заседании Совета директоров Акционерного общества «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов» (далее по тексту АО «МКДСМ» или «Общество») 28 ноября 2023 г. было принято решение о созыве и проведении 29 декабря 2023 г. внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с Уставом Общества и Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. за №415-II «Об акционерных обществах» все акционеры АО «МКДСМ» были извещены о проведении «10 ч. 00 м. 29 декабря 2023 г.» внеочередного общего собрания путем опубликования 30 ноября 2023 г. извещения на «казахском и русском языках» интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности и путем вручения на руки письменного извещения (согласно пункта 12.15. устава общества), с разъяснением о проведении «10 ч. 00 м.в. 03 января 2024г.» внеочередного общего собрания акционеров в случае отсутствия кворума.

Перед открытием внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» с «09 ч. 30 м. 29 декабря 2023 г.» начата и проведена регистрация прибывших акционеров.

Общее количество объявленных акции: 307 000 (триста семь тысяч) из них: простых голосующих - 287 205 (двести восемьдесят семь тысяч двести пять) экземпляров и привилегированных - 19 795 (девятнадцать тысяч семьсот девяносто пять) экземпляров.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «МКДСМ» были зарегистрированы и присутствуют акционеры:

- Сабазов Б.М. (ИИН: 930 424 300 029) владеющий 256 505 шт. простыми акциями и 19795 шт. привилегированными акциями, что в совокупности составляет 90% акций от общего количества голосующих акций.
- Сидеғалиева С.Ш. (ИИН: 980 808 450 088) владеющая 30 700 шт. простыми акциями, что в совокупности составляет 10% акций от общего количества голосующих акций.

Таким образом, кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» имеется.

На внеочередном собрании акционеров АО «МКДСМ» также присутствовали:

1. Председатель Совета директоров	Мұхамедьяров Н.Х.
2. Независимый директор	Отаров С.К.
3. Независимый директор	Кабдурахманов П.Г.
4. Член совета директоров	Идранов А.Н.
5. Главный бухгалтер	Актаева Д.К.
6. Юрисконсульт	Кумиргалиева А.М.

Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «МКДСМ»:

При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ», в соответствии с пунктом 4 статьи 48 ЗРК «Об Акционерных обществах», каждый акционер имеет один голос, независимо от количества имеющихся у него голосующих акций, а решение принимается простым большинством голосов акционеров общества, участвующих в голосовании.

Решения внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» по второму и третьему вопросам повестки внеочередного общего собрания Общества, принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Решения внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества, связанным с реорганизацией Общества (вопросы с 4 по 13 повестки дня) принимаются квалифицированным большинством голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Вопрос повестки дня №1:

«Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ»».

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 ЗРК «Об акционерных обществах» необходимо избрать председателя и секретаря собрания внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ». Акционером Сидегалиевой С.Ш. было предложено избрать:

- «Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» - Сабазова Б.М.

- «Секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» - Сидегалиеву С.Ш.

Других предложений по кандидатурам не поступило.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать:

- «Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» - Сабазова Б.М.

- «Секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» - Сидегалиеву С.Ш.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по первому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 2 голоса.

Голосовали:

«За» - 2 акционера. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №2:

«Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ»».

На заседании Совета директоров АО «МКДСМ» от 28 ноября 2023 г. была утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ»:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания АО «МКДСМ».

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания АО «МКДСМ».

3. Определение формы голосования внеочередного общего собрания АО «МКДСМ».

4. Принятие решения о добровольной реорганизации АО «МКДСМ» путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью «Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов»- сокращенно ТОО «МКДСМ».

5. Определение порядка и условий осуществления преобразования АО «МКДСМ» в ТОО «МКДСМ».

6. О порядке определения долей участия в учреждаемом ТОО «МКДСМ».

7. Утверждение передаточного акта и определение уполномоченных лиц на его подписание.

8. Об аннулировании выпуска объявленных акций АО «МКДСМ».

9. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подготовку, подписание и сдачу необходимых документов для аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ» в уполномоченный орган Республики Казахстан согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан с правом передоверия полномочий третьим лицам.

10. Определение уполномоченного лица для созыва общего собрания (заседания) участников учреждаемого ТОО «МКДСМ».

11. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подписание Устава учреждаемого ТОО «МКДСМ».

12. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на выполнение действий по подготовке, подписанию и сдаче документов о регистрации ТОО «МКДСМ», преобразованного из АО «МКДСМ», в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

13. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подписание списка участников ТОО «МКДСМ», составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на дату аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ».

Каких-либо предложений дополнить повестку дня в установленном законодательством порядке и срок не поступило.

Учитывая вышеизложенное, Председатель собрания предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочредного общего собрания акционеров АО «МКДСМ»:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания АО «МКДСМ».

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания АО «МКДСМ».

3. Определение формы голосования внеочередного общего собрания АО «МКДСМ».

4. Принятие решения о добровольной реорганизации АО «МКДСМ» путем преобразования в ТОО «МКДСМ».

5. Определение порядка и условий осуществления преобразования АО «МКДСМ» в ТОО «МКДСМ».

6. О порядке определения долей участия в учреждаемом ТОО «МКДСМ».

7. Утверждение передаточного акта и определение уполномоченных лиц на его подписание.

8. Об аннулировании выпуска объявленных акций АО «МКДСМ».

9. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подготовку, подписание и сдачу необходимых документов для аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ» в уполномоченный орган Республики Казахстан согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан с правом передоверия полномочий третьим лицам.

10. Определение уполномоченного лица для созыва общего собрания (заседания) участников учреждаемого ТОО «МКДСМ».

11. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подписание устава учреждаемого ТОО «МКДСМ».

12. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на выполнение действий по подготовке, подписанию и сдаче документов о регистрации ТОО «МКДСМ», преобразованного из АО «МКДСМ», в

уполномоченный государственный орган Республики Казахстан, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

13. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подписание списка участников ТОО «МКДСМ», составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на дату аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по второму вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №3:

«Определение формы голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «МКДСМ»».

Руководствуясь пунктом 4 статьи 48 ЗРК «Об акционерных обществах», акционерам необходимо определить форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (открытую или тайную (по бюллетеням)). Председатель собрания предложил избрать открытую форму голосования при принятии решений по всем вопросам повестки дня собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «МКДСМ».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по третьему вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №4:

«Принятие решения о добровольной реорганизации АО «МКДСМ» путем преобразования в ТОО «МКДСМ»».

Согласно «пункта 12.9.3.» устава АО «МКДСМ» и «подпункта 2, пункта 1, статьи 36» ЗРК «Об акционерных обществах» вопрос «о добровольной реорганизации или ликвидации Общества» относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

В целях установления более эффективной организационно-правовой формы осуществления предпринимательской деятельности, акционерами заявлено требование вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о проведении добровольной реорганизации АО «МКДСМ» путем преобразования в ТОО «МКДСМ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести добровольную реорганизацию АО «МКДСМ» путем преобразования Акционерного общества «Мангистауский Комбинат Дорожно-Строительных Материалов» в Товарищество с ограниченной Ответственностью «Мангистауский Комбинат Дорожно-Строительных Материалов» с передачей ему всех прав и обязанностей, обязательств реорганизованного Акционерного общества в соответствии с передаточным актом.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по четвертому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 5:

«Определение порядка и условий осуществления преобразования АО «МКДСМ» в ТОО «МКДСМ»».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить и утвердить порядок и условия осуществления преобразования АО «МКДСМ» в ТОО «МКДСМ».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по пятому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №6:

«О порядке определения долей участия в учреждаемом ТОО «МКДСМ»».

Согласно «п. 2 - п. 3 статьи 86» ЗРК «Об акционерных обществах»: собрание акционеров преобразуемого Общества принимает решение о порядке определения долей участия хозяйственного товарищества.

Согласно «п. 2 статьи 86» ЗРК «Об акционерных обществах»: доля участия участника хозяйственного товарищества определяется пропорционально соотноношению количества акций Общества, которыми владел данный участник в преобразуемом Обществе, к общему количеству размещенных акций Общества.

Учитывая вышеизложенное, в целях сблюдения норм законодательства Республики Казахстан, внеочередному общему собранию акционеров предлагается установить порядок определения долей участия учреждаемого товарищества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить следующий порядок определения долей участия учреждаемого ТОО «МКДСМ»:

- лица, включенные в список акционеров АО «МКДСМ», составленный на дату аннулирования выпуска акций АО «МКДСМ» АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», становятся участниками ТОО «МКДСМ», преобразованного из АО «МКДСМ».

- доля участия участника ТОО «МКДСМ» определяется пропорционально соотношению количества акций АО «МКДСМ», которым владел данный участник в преобразуемом АО «МКДСМ», к общему количеству размещенных акций АО «МКДСМ».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по шестому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №7:

«Утверждение передаточного акта и определение уполномоченных лиц на его подписание».

Согласно «п. 3 статьи 86» ЗРК «Об акционерных обществах»: общее собрание акционеров преобразуемого Общества утверждает «Передаточный акт».

Председатель собрания предложил:

- утвердить «Передаточный акт», подготовленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

- определить «Президента» и «Главного бухгалтера» АО «МКДСМ» уполномоченными лицами на подписание «Передаточного акта» включая от имени учреждаемого ТОО «МКДСМ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить «Передаточный акт» (Приложение №1).

Определить «Президента» и «Главного бухгалтера» АО «МКДСМ» уполномоченными лицами на подписание «Передаточного акта» включая от имени учреждаемого ТОО «МКДСМ».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по седьмому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №8:

«Об аннулировании выпуска объявленных акций АО «МКДСМ»».

Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал выпуск ценных бумаг АО «МКДСМ» - Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг за № 0000558, Серия С.

Выпуск разделен на 287 205 простых акций, которым был присвоен Национальный идентификационный номер KZ1C33860012 и 19 795 привилегированных акций, которым присвоен Национальный идентификационный номер KZ1P33860118.

Выпуск был внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А3386.

В соответствии с «п. 3 статьи 81 ЗРК «Об акционерных обществах» если в случае реорганизации Акционерное общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Согласно «п. 5 Приложения №3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29.10.2018 г. за №247: в случае реорганизации Общества путем преобразования в хозяйственное товарищество, Общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет, наряду с другими документами, копию решения о реорганизации Общества путем преобразования в хозяйственное товарищество, принятого на общем собрании акционеров преобразуемого общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива, об аннулировании выпуска объявленных акций преобразуемого Общества, принятого на общем собрании акционеров.

Учитывая изложенное, в целях соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, внеочредному общему собранию акционеров, в связи с добровольной реорганизации Общества, предлагается принять решения об аннулировании выпцуска объявленных акций АО «МКДСМ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Аннулировать выпуск объявленных акций АО «МКДСМ».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по восьмому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №9:

«Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подготовку, подписание и сдачу необходимых документов для аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ» в уполномоченный орган Республики Казахстан согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, с правом передоверия полномочий третьим лицам».

Согласно «п. 1 статьи 30 ЗРК «О рынке ценных бумаг» акционерное общество обязано обратиться в уполномоченный орган для аннуцдирования выпуска акций не позднее тридцати календарных дней с даты подписания передаточного акта при преобразовании акционерного общества в хозяйственное товарищество.

Учитывая вышеизложенное, в целях соблюдения законодательства Республики Казахстан, внеочредному общему собранию акционеров предлагается определить уполномоченное лицо и наделить его полномочиями на подготовку, подписание и сдачу необходимых документов для аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ» в уполномоченный орган Республики Казахстан согласно требованиям действующего законодательства, с парвом передоверия данных полномочий третьим лицам.

Предложено определить уполномоченным лицом - Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М..

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М., уполномоченным лицом и наделить его полномочиями на подготовку, подписание и сдачу необходимых документов для аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ» в уполномоченный орган Республики Казахстан согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по девятому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №10:

«Определение уполномоченного лица для созыва общего собрания (заседания) участников учреждаемого ТОО «МКДСМ»».

Согласно «п. 4 статьи 86 ЗРК «Об акционерных обществах» участники учреждаемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании органов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Учитывая вышеизложенное, в целях надлежащей организации созыва и проведения совместного заседания участников учреждаемого товарищества, внеочредному общему собранию акционеров предлагается определить уполномоченное лицо для созыва общего собрания (заседания) участников учреждаемого ТОО «МКДСМ» в установленные законодательством Республики Казахстан порядке и сроки.

Предложено определить уполнмооченным лицом - Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М. уполномоченным лицом для созыва общего собрания (заседания) участников учреждаемого ТОО «МКДСМ» в установленные законодательством Республики Казахстан порядке и сроки.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по десятому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №11:

«Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подписание Устава учреждаемого ТОО «МКДСМ»».

Согласно «п. 2 статьи 16-1 ЗРК «О товарищекствах с ограниченной и дополнительной ответственностью»: Устав товарищества с ограниченной ответственностью, преобразованного из акционерного общества, **подписывается лицом, уполнмооченным общим собранием акционеров, принявших решение о преобразовании.**

Учитывая вышеизложенное, в целях надлежащего проведения всех необходимых мероприятий, связанных с преобразованием АО «МКДСМ» в ТОО «МКДСМ», внеочередному общему собранию акционеров предлагается определить уполномоченное лицо и наделить его полномочиями на подписание устава учреждаемого ТОО «МКДСМ».

Предложено определить уполномоченным лицом - Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М..

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М. уполномоченным лицом и наделить его полномочиями на подписание Устава учреждаемого ТОО «МКДСМ».

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня №12:

«Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на выполнение действий по подготовке, подписанию и сдаче документов о регистрации ТОО «МКДСМ», преобразованного из АО «МКДСМ», в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан согласно требованиям действующего законодательства, с правом передоверия полномочий третьим лицам».

Согласно «п. 4-1 статьи 19 ЗРК «О товарищекствах с ограниченной и дополнительной ответственностью»: для государственной регистрации товарищества с ограниченной ответственностью, преобразованного из акционерного общества, наряду с другими перечисленными в данном пункте документами, должно быть представлено заявление о создании товарищества, подписанное лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, принявшим решение о преобразовании, на создание товарищества.

Учитывая вышеизложенное, в целях надлежащего проведения всех необходимых мероприятий, связанных с преобразованием АО «МКДСМ» в ТОО «МКДСМ», внеочередному общему собранию акционеров предлагается определить уполномоченное лицо и наделить его полномочиями на создание ТОО «МКДСМ», в том числе на подготовку, подписание и сдачу документов о регистрации ТОО «МКДСМ», преобразованного из АО «МКДСМ», в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан согласно требованиям действующего законодательства, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

Предложено определить уполномоченным лицом - Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М. уполномоченным лицом и наделить его полномочиями на учреждение ТОО «МКДСМ», в том числе подготовку, подписание и сдачу документов о регистрации ТОО «МКДСМ», преобразованного из АО «МКДСМ», в уполномоченный

государственный орган Республики Казахстан, согласно требованиям действующего законодательства, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

Итоги голосования по двеннадцатому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 13:

«Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подписание списка участников ТОО «МКДСМ», составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на дату аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ»».

Согласно «п. 5 ст. 86 ЗРК «Об акционерных обществах»: лица включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», становятся участниками нового юридического лица, преобразованного из акционерного общества.

В соответствии с «п. 4-1 ст. 19 ЗРК «о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»: для государственной регистрации товарищества с ограниченной ответственностью, преобразованного из акционерного общества, наряду с другими перечисленными в данном пункте документами, должен быть представлен список участников товарищества, составленный на основании данных реестра держателей акций, подписанный лицом, уполномоченным общим собранием акционеров, принявшим решение о преобразовании и центральным депозитарием.

Учитывая вышеизложенное, в целях надлежащего проведения всех необходимых мероприятий, связанных с преобразованием АО «МКДСМ» в ТОО «МКДСМ», внеочередному общему собранию акционеров предлагается определить уполномоченное лицо и наделить его полномочиями на подписание списка участников ТОО «МКДСМ», составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на дату аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ», на основании данных Реестра держателей акций АО «МКДСМ».

Предложено определить уполномоченным лицом - Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М., уполномоченным лицом и наделить его полномочиями на подписание списка участников ТОО «МКДСМ», составленного АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на дату аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ», на основании данных Реестра держателей акций АО «МКДСМ», согласно требованиям

действующего законодательства, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня внеочредного общего собрания акционеров, поставленных на голосование – 307 000 голосов.

Голосовали:

«За» - 2 акционера, владеющие в сосокупности 307 000 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров Общества участвующих в голосовании.

«Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать:

- «Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» - Сабазова Б.М.

- «Секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» - Сидегалиеву С.Ш.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочредного общего собрания акционеров АО «МКДСМ»:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания АО «МКДСМ».

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания АО «МКДСМ».

3. Определение формы голосования внеочередного общего собрания АО «МКДСМ».

4. Принятие решения о добровольной реорганизации АО «МКДСМ» путем преобразования в ТОО «МКДСМ».

5. Определение порядка и условий осуществления преобразования АО «МКДСМ» в ТОО «МКДСМ».

6. О порядке определения долей участия в учреждаемом ТОО «МКДСМ».

7. Утверждение передаточного акта и определение уполномоченных лиц на его подписание.

8. Об аннулировании выпуска объявленных акций АО «МКДСМ».

9. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подготовку, подписание и сдачу необходимых документов для аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ» в уполномоченный орган Республики Казахстан согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан с правом передоверия полномочий третьим лицам.

10. Определение уполномоченного лица для созыва общего собрания (заседания) участников учреждаемого ТОО «МКДСМ».

11. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подписание устава учреждаемого ТОО «МКДСМ».

12. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на выполнение действий по подготовке, подписанию и сдаче документов о

регистрации ТОО «МКДСМ», преобразованного из АО «МКДСМ», в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

13. Определение уполномоченного лица и наделение его полномочиями на подписание списка участников ТОО «МКДСМ», составленного центральным депозитарием на дату аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ».

3. Определить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «МКДСМ».

4. Провести добровольную реорганизацию АО «МКДСМ» путем преобразования Акционерного общества «Мангистауский Комбинат Дорожно-Строительных Материалов» в Товарищество с ограниченной Ответственностью «Мангистауский Комбинат Дорожно-Строительных Материалов» с передачей ему всех прав и обязанностей, обязательств реорганизованного Акционерного общества в соответствии с передаточным актом.

5. Определить и утвердить порядок и условия осуществления преобразования АО «МКДСМ» в ТОО «МКДСМ».

6. Установить следующий порядок определения долей участия учреждаемого ТОО «МКДСМ»:

- лица, включенные в список акционеров АО «МКДСМ», составленный на дату аннулирования выпуска акций АО «МКДСМ» АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», становятся участниками ТОО «МКДСМ», преобразованного из АО «МКДСМ».

- доля участия участника ТОО «МКДСМ» определяется пропорционально соотношению количества акций АО «МКДСМ», которым владел данный участник в преобразуемом АО «МКДСМ», к общему количеству размещенных акций АО «МКДСМ».

7. Утвердить «Передаточный акт» (Приложение №1). Определить «Президента» и «Главного бухгалтера» АО «МКДСМ» уполномоченными лицами на подписание «Передаточного акта» включая от имени учреждаемого ТОО «МКДСМ».

8. Аннулировать выпуск объявленных акций АО «МКДСМ».

9. Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М. уполномоченным лицом и наделить его полномочиями на подготовку, подписание и сдачу необходимых документов для аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ» в уполномоченный орган Республики Казахстан согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

10. Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М. уполномоченным лицом для созыва общего собрания (заседания) участников учреждаемого ТОО «МКДСМ» в установленные законодательством Республики Казахстан порядке и сроки.

11. Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М. уполномоченным лицом и наделить его полномочиями на подписание Устава учреждаемого ТОО «МКДСМ».

12. Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М. уполномоченным лицом и наделить его полномочиями на учреждение ТОО «МКДСМ», в том числе подготовку, подписание и сдачу документов о регистрации ТОО «МКДСМ», преобразованного из АО «МКДСМ», в уполномоченный государственный орган Республики Казахстан, согласно требованиям действующего законодательства, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

13. Определить Президента АО «МКДСМ» Сабазова Б.М. уполномоченным лицом и наделить его полномочиями на подписание списка участников ТОО «МКДСМ», составленного центральным депозитарием на дату аннулирования выпуска объявленных акций АО «МКДСМ», на основании данных реестра держателей акций, согласно требованиям действующего законодательства, с правом передоверия полномочий третьим лицам.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «МКДСМ» исчерпана, в связи с чем Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Приложения к протоколу:

1. Приложение №1 «Передаточный акт».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» Сабазов Б.М.

_____

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «МКДСМ» Сидегалиева С.Ш.

_____

Присутствовавшие на внеочередном общем собрании акционеров АО «МКДСМ»:

Председатель Совета директоров
_____ Мұхамедьяров Н.Х.

Независимый директор
_____ Отаров С.К.

Член совета директоров
_____ Идранов А.Н.

Независимый директор
_____ Кабдурахманов П.Г.

Главный бухгалтер
_____ Актаева Д.К.

Юрисконсульт
_____ Кумиргалиева А.М.

Пронумеровано и пронумеровано
_____ страниц.