

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды»

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество).
Место нахождения исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, почтовый индекс 020006.
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, промышленная зона «Северная», проезд 11, здание 54/1, почтовый индекс 020006.
Дата и время проведения заседания:	«30» апреля 2024 года.
начало:	09 часов 00 минут.
окончание:	10 часов 00 минут.

Члены Совета директоров Общества, присутствовавшие на заседании:

Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич	Председатель совета директоров Общества, член совета директоров Общества;
Хасенов Сакташ Сатыбалдович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Максимец Станислав Юрьевич	Член Совета директоров Общества;
Байнаков Рахмет Газизович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Жиенкулов Марат Казбекович	Независимый директор, Член Совета директоров Общества.

Приглашённое лицо – исполнительный орган Общества, Директор Кенжешов Д.Г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Заседание открыл Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, который сообщил, что заседание Совета директоров созвано по инициативе исполнительного органа Общества и будет проведено с очной формой голосования. Также, Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич сообщил, что кворум для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров имеется.

Члены Совета директоров надлежаще уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о вопросах, включенных в повестку дня заседания. До начала обсуждения вопросов повестки дня Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич предложил обсудить следующие процедурные вопросы проведения заседания.

1. Об избрании секретаря текущего заседания;
2. Об определении, что решения по вопросу повестки дня принимаются простым большинством голосов;
3. Об утверждении следующей повестки дня:
 - 1) о предварительном утверждении отдельной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
 - 2) о предварительном утверждении консолидированной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
 - 3) о ходатайстве перед единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» о рассмотрении следующих вопросов и принятии по ним решений:
 - I. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
 - II. Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

- III. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, и размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества;
- IV. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров (акционера) на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- V. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, предоставленной Советом директоров.

После обсуждения и обмена мнениями, процедурные вопросы были поставлены на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. Председатель Совета директоров Общества, член совета директоров общества	ЗА	-	-
Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Максимец С.Ю. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Жиенкулов М.К., независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Максимец Станислав Юрьевич, Байнаков Рахмет Газизович, Жиенкулов Марат Казбекович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения процедурных вопросов Совет директоров, РЕШИЛ:

1. Избрать секретарем текущего заседания - Байнакова Рахмета Газизовича;
2. Определить, что решения по вопросу повестки дня принимаются простым большинством голосов;
3. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества:
 - 1) о предварительном утверждении отдельной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
 - 2) о предварительном утверждении консолидированной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года
 - 3) о ходатайстве перед единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» о рассмотрении следующих вопросов и принятии по ним решений:
 - I. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
 - II. Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
 - III. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества;
 - IV. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров (акционера) на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - V. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, предоставленной Советом директоров Общества;

Секретарь заседания - Байнаков Рахмет Газизович сообщил, что Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня, поскольку кворум для его рассмотрения имеется.

Секретарь заседания - Байнаков Рахмет Газизович огласил повестку дня заседания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

по первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, который предложил присутствующим членам Совета директоров рассмотреть вопрос о предварительном утверждении отдельной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич разъяснил, что в соответствии с п.п. 5, п. 1 ст. 53 Закона, к исключительной компетенции Совета директоров относится рассмотрение вопроса и принятия решений о предварительном утверждении годовой финансовой отчётности Общества.

После чего, Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич предоставил на ознакомление членам Совета директоров отдельную годовую финансовую отчётность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, аудит которой был проведён аудиторской организацией ТОО «SFAI Kazakhstan».

После обсуждения и обмена мнениями, вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. Председатель Совета директоров Общества, член совета директоров Общества	ЗА	-	-
Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Максимец С.Ю. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Жиенкулов М.К., независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Максимец Станислав Юрьевич, Байнаков Рахмет Газизович, Жиенкулов Марат Казбекович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня члены Совета директоров – Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Максимец Станислав Юрьевич, Байнаков Рахмет Газизович, Жиенкулов Марат Казбекович **РЕШИЛИ**: предварительно утвердить отдельную годовую финансовую отчётность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, который предложил присутствующим членам Совета директоров рассмотреть вопрос о предварительном утверждении консолидированной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич разъяснил, что в соответствии с п.п. 5, п. 1 ст. 53 Закона, к исключительной компетенции Совета директоров относится рассмотрение вопроса и принятия решений о предварительном утверждении годовой финансовой отчётности Общества.

После чего, Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич предоставил на ознакомление членам Совета директоров консолидированную годовую финансовую отчётность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, аудит которой был проведён аудиторской организацией ТОО «SFAI Kazakhstan».

После обсуждения и обмена мнениями, вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. Председатель Совета директоров Общества, член совета директоров Общества	ЗА	-	-
Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Максимец С.Ю. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Жиенкулов М.К., независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Максимец Станислав Юрьевич, Байнаков Рахмет Газизович, Жиенкулов Марат Казбекович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня члены Совета директоров – Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Максимец Станислав Юрьевич, Байнаков Рахмет Газизович, Жиенкулов Марат Казбекович РЕШИЛИ: предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчётность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, который сообщил, что согласно п. 1,2 ст. 35 Закона, Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчётность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич информирует акционеров (акционера) Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

При этом, в соответствии с п. 4 и 5 ст. 35 Закона в Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. Если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным настоящим законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом юридического лица.

Принимая во внимание изложенное, предлагается ходатайствовать перед единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» о рассмотрении последним следующих вопросов:

- I. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
- II. Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
- III. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию Общества;

- IV. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров (акционера) на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- V. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, предоставленной Советом директоров Общества;

При этом, Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич предложил присутствующим членам Совета директоров ходатайствовать перед единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» о распределении чистого дохода, полученного Обществом за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и утверждении размера дивидендов из расчёта на одну простую акцию Общества. Так, согласно отдельной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года чистый доход Общества за год, составил сумму в размере 934 494 000, 00 (девятьсот тридцать четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи) тенге. Согласно консолидированной годовой финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года чистый доход Общества в размере 934 366 000, 00 (девятьсот тридцать четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) тенге. В связи с чем, предлагается ходатайствовать перед единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы»:

- 1) что чистый доход Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года в размере 934 494 000, 00 (девятьсот тридцать четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи) тенге, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру - ТОО «Азия Су Компаниясы»;
- 2) об утверждении размера дивиденда за год, закончившийся 31 декабря 2023 года на одну простую акцию Общества в размере 66 749,57 (шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять) тенге, (пятьдесят семь) тиын;
- 3) о выплате дивидендов Единственному акционеру на общую сумму 934 494 000, 00 (девятьсот тридцать четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи) тенге, закончившийся 31 декабря 2023 года в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

После чего, Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич сообщил, что за год, закончившийся 31 декабря 2023 года обращений единственного акционера Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» на действия Общества и его должностных лиц не поступало, о чём предложил довести данную информацию до единственного акционера Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы».

Далее, Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич проинформировал присутствующих членов Совета директоров о необходимости доведения до сведения единственного акционера Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.

Так, вознаграждение исполнительного органа Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составило 33 126 320,00 (тридцать три миллиона сто двадцать шесть тысяч триста двадцать) тенге, из которых вознаграждение Директора - Мухамедрахимова А.Ш. за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составило 22 267 122, 00 (двадцать два миллиона двести шестьдесят семь тысяч сто двадцать две) тенге; вознаграждение вновь избранного Директора - Кенжешова Д.Г. за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составило 10 859 198,00 (десять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сто девяносто восемь) тенге.

Вознаграждение членов Совета директоров Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составило 70 919 856, 00 (семьдесят миллионов девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) тенге; из которых: 48 510 960 , 00 (сорок восемь миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят) тенге составило вознаграждение Председателя Совета директоров, члена Совета директоров - Нуртлеуова Ш.А., 0,00 (ноль) тенге составило вознаграждение независимого директора, члена Совета директоров - Хасенова С.С., 22 408 896, 00 (двадцать два миллиона четыреста восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) тенге составило вознаграждение члена Совета директоров - Максимец С.Ю., 0,00 (ноль) тенге составило вознаграждение независимого директора, члена Совета директоров - Байнакова Р.Г., 0,00 (ноль) тенге составило вознаграждение независимого директора, члена Совета директоров - Жиенкулова М.К.

После обсуждения и обмена мнениями, вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. Председатель Совета директоров Общества, член совета директоров Общества	ЗА	-	-

Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Максимец С.Ю. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Жиенкулов М.К., независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Максимец Станислав Юрьевич, Байнаков Рахмет Газизович, Жиенкулов Марат Казбекович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня члены Совета директоров – Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Максимец Станислав Юрьевич, Байнаков Рахмет Газизович, Жиенкулов Марат Казбекович, РЕШИЛИ:

1. Ходатайствовать перед единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» о рассмотрении следующих вопросов и принятии по ним решений:

I. Об утверждении отдельной годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;

II. Об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

III. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

IV. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров (акционера) на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

V. О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, предоставленной Советом директоров Общества;

2. Ходатайствовать перед единственным акционером Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» о распределении чистого дохода, полученного Обществом за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, а именно:

1) чистый доход Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года в размере 934 494 000, 00 (девятьсот тридцать четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи) тенге, направить на выплату дивидендов Единственному акционеру - ТОО «Азия Су Компаниясы»;

2) утвердить размер дивиденда за год, закончившийся 31 декабря 2023 года на одну простую акцию Общества в размере 66 749,57 (шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок девять) тенге, (пятьдесят семь) тиын;

3) выплату дивидендов Единственному акционеру на общую сумму 934 494 000, 00 (девятьсот тридцать четыре миллиона четыреста девяносто четыре тысячи) тенге за год, закончившийся 31 декабря 2023 года осуществить в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

3. Довести до сведения единственного акционера Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» информацию об отсутствии обращений единственного акционера Общества - ТОО «Азия Су Компаниясы» на действия Общества и его должностных лиц за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, а также следующую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества:

1) вознаграждение исполнительного органа Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составило 33 126 320,00 (тридцать три миллиона сто двадцать шесть тысяч триста двадцать) тенге, из которых вознаграждение Директора - Мухамедрахимова А.Ш. за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составило 22 267 122, 00 (двадцать два миллиона двести шестьдесят семь тысяч сто двадцать две) тенге, вознаграждение вновь избранного Директора - Кенжешова Д.Г. за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составило 10 859 198,00 (десять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сто девяносто восемь) тенге;



2) вознаграждение членов Совета директоров Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составило 70 919 856, 00 (семьдесят миллионов девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) тенге, из которых: 48 510 960 , 00 (сорок восемь миллионов пятьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят) тенге составило вознаграждение Председателя Совета директоров, члена Совета директоров - Нуртлеуова Ш.А., 0,00 (ноль) тенге составило вознаграждение независимого директора,

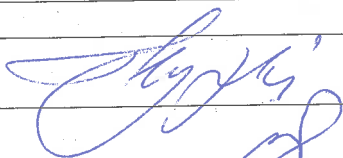
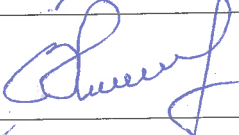
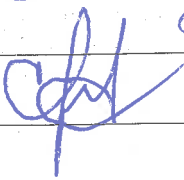


члена Совета директоров - Хасенова С.С., 22 408 896, 00 (двадцать два миллиона четыреста восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) тенге составило вознаграждение члена Совета директоров - Максимец С.Ю., 0,00 (ноль) тенге составило вознаграждение независимого директора, члена Совета директоров - Байнакова Р.Г., 0,00 (ноль) тенге составило вознаграждение независимого директора, члена Совета директоров - Жиенкулова М.К.

Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Ш.А. объявил о том, что вопросы повестки дня рассмотрены, огласил принятые решения и предлагает присутствующим внести свои замечания и предложения по порядку ведения и голосования на заседании.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

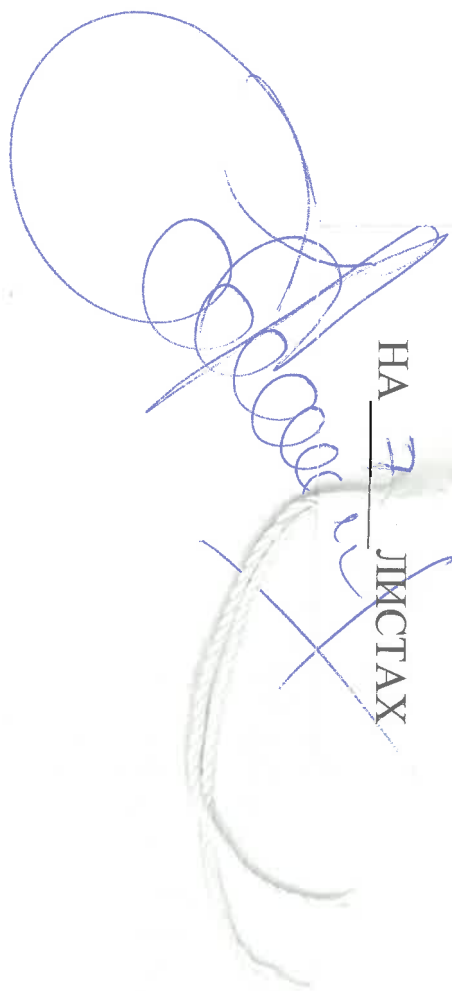
Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Ш.А. объявил об окончании заседания Совета директоров.

Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич - Председатель Совета директоров Общества	
Байнаков Рахмет Газизович - Секретарь заседания Совета директоров Общества -	

Члены совета директоров	
Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич - Член Совета директоров Общества	
Хасенов Сакташ Сатыбалдович - Независимый директор, Член Совета директоров Общества	
Максимец Станислав Юрьевич - Член Совета директоров Общества	
Жиенкулов Марат Казбекович - Независимый директор, Член Совета директоров Общества	
Байнаков Рахмет Газизович - Независимый директор, Член Совета директоров Общества	

ПРОНУМЕРОВАНО
И ПРОШИТО

НА 7 ЛИСТАХ

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the printed text. The signature is highly cursive and loops around the text.