

**«Монтажнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік Қоғамы
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру
қорытындылары туралы 08.07.2025 жылғы № 2 хаттамаға
ХАТТАМА**

«Монтажнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік Қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) жылдық жалпы жиналысы 08 жылғы 2025 шілдеде Алматы қаласы, Төле би көшесі, 291/1 мекенжайы бойынша 14 сағат 30 минутта өткізілді.

Тіркеуден өткен және жиынтығында олардың жалпы санының 98,95% құрайтын 37 093025 дауыс беретін акцияларды иеленетін акционерлер болды (тізім қоса беріліп отыр).

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

«Атқарушы органның «Монтажнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік Қоғамының 2024 жылғы өндірістік-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есебін бекіту».

1. Осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес атқарушы органның «Монтажнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік Қоғамының 2024 жылғы өндірістік-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есебі бекітілсін.

Акционерлер дауыстарының жалпы саны: 37 093025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%).

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – 37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

«2024 жылға арналған аудит жүргізілген жылдық қаржылық есептілікті бекіту».

1. Қоғамның 2024 жылға арналған аудит жүргізілген жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту.

Акционерлердің дауыс беруші акцияларының жалпы саны: 37 093 025 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың 98,95%-ын құрайды.

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – 37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

««Монтажнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік Қоғамының 2024 жылға арналған таза кірісті бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшерін бекіту».

1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін.

2. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бір акцияға 20 теңге мөлшерінде дивиденд төлеуді бекіту. Артықшылықты акциялар бойынша 2024 жылға арналған дивидендтердің жалпы сомасы 349 740 теңгені құрайды.
3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу мерзімін 2025 жылғы 20-30 қыркүйек аралығында белгіленсін.
4. Төлеу нысаны белгіленсін: акционерлердің банк шоттарына аудару арқылы не Қоғамның кассасы арқылы қолма-қол төлем арқылы жүргізілін.

Акционерлердің дауыс беруші акцияларының жалпы саны: **37 093 025 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың 98,95%-ын құрайды.**

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – **37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).**

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

«2024 жылға арналған Директорлар кеңесінің есебі».

1. 2024 жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс есебін назарға алынсын.

Акционерлердің дауыс беруші акцияларының жалпы саны: **37 093 025 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың 98,95%-ын құрайды.**

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – **37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).**

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша:

«Қоғамның директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат»

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органның мүшелерінің 2024 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамына қатысты ақпаратты назарға алынсын.

Акционерлердің дауыс беруші акцияларының жалпы саны: **37 093 025 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың 98,95%-ын құрайды.**

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – **37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).**

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ

Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:

«Акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштері және олардың қаралу нәтижелері туралы»

- 1.** 2024 жыл ішінде Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлерден өтініштер түспегені туралы ақпарат назарға алынсын.

Акционерлердің дауыс беруші акцияларының жалпы саны: **37 093 025 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың 98,95%-ын құрайды.**

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – **37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).**

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:

«Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту, оған мыналар кіреді:

- Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттілік мерзімін анықтау;
- Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін төленетін сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын, сондай-ақ шығындарды өтеу тәртібін анықтау;
- Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау»

Материалдардың, ұсыныстар мен толықтырулардың болмауына байланысты аталмыш мәселені жылдық жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібінен шығару ұсынылады.

Акционерлердің дауыс беруші акцияларының жалпы саны: **37 093 025 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың 98,95%-ын құрайды.**

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – **37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).**

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ

Күн тәртібінің сегізінші мәселесі бойынша:

«Қоғамның Жаңа редакциядағы Жарғысын бекіту туралы»

Материалдардың, ұсыныстар мен толықтырулардың болмауына байланысты аталмыш мәселені жылдық жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібінен шығару ұсынылады.

Акционерлердің дауыс беруші акцияларының жалпы саны: **37 093 025 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың 98,95%-ын құрайды.**

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – **37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).**

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ

Күн тәртібінің тоғызыншы мәселесі бойынша:

«Ірі мәміле жасау және мүдделілік бар мәміле туралы»

1. Компанияның МАС-пен бірлесіп екінші деңгейлі банктерге, соның ішінде, бірақ шектелмей, «ForteBank» АҚ, «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ), «Halyk Bank» АҚ банктеріне, осы Хаттамаға қоса берілген № 2 Қосымшада көрсетілген шарттар бойынша қаржыландыруды ұсыныстарына өтініштері мақұлданын.
2. Қоғам банктер алдындағы міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету ретінде тізбесі осы Хаттамаға № 3 Қосымшада көрсетілген МАС міндеттемелері бойынша кепілдік міндеттемесін және қамтамасыз етуді ұсынсын.
3. Қаржыландыруды тарту және екінші деңгейдегі банктермен келісімдер/шарттар жасасу мақсатында Компанияның Директорлар кеңесіне Компанияның екінші деңгейдегі банктермен өзара іс-қимылының нәтижелері бойынша осы Хаттамаға № 2 Қосымшада және № 3 Қосымшада көрсетілген ережелерді ескере отырып, қаржыландырудың түпкілікті шарттарын бекіту жөніндегі өкілеттіктер берілсін;
4. Компанияның Директорлар кеңесіне Компания атынан Қоғам Акционерлерінің Жалпы Жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, Қоғам Акционерлерінің Жалпы Жиналысы мақұлдаған мәміленің жалпы шарттары шегінде өз қалауы бойынша кез келген іс-қимылға/мәмілелерге бағытталған шешімдер қабылдауға дербес өкілеттік берілсін, соның ішінде:

- Компания және/немесе МАС сұрап отырған екінші деңгейлі банктердегі қаржыландыруды/несие желісін алу шеңберінде, оның ішінде, бірақ шектелмей, «ForteBank» АҚ, «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ), «Halyk Bank» АҚ банктерінде, кепілдік қамтамасыз ету өзгертілермен, кепілдік қамтамасыз етуді босатумен және қосымша кепілдік қамтамасыз етуді берумен байланысты іс-шаралар;

- несие мерзімін ұзарту/ұлғайту, несие сомасын (несие желісін) арттыру, сыйақы мөлшерлемесін өзгерту және қаржыландыру шарттарының басқа да өзгертулермен байланысты, соның ішінде кепілдік/кепілгерлік шарттарын жасау/өзгерту және/немесе оларға қосымша келісімдер жасауға бағытталған шаралар.

Акционерлердің дауыс беруші акцияларының жалпы саны: **37 093 025 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың 98,95%-ын құрайды.**

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – **37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).**

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ

Күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша:

«Қоғамның жаңа редакциядағы Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы»

Материалдардың, ұсыныстар мен толықтырулардың болмауына байланысты аталмыш мәселені жылдық жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібінен шығарып, қараусыз қалдыру ұсынылады.

Акционерлердің дауыс беруші акцияларының жалпы саны: **37 093 025 дауыс, бұл дауыс беруші акциялардың 98,95%-ын құрайды.**

Шешім қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды. Кворум қамтамасыз етілген.

Дауыс беру қорытындылары:

«Қолдады» – **37 093 025 дауыс (дауыс беретін акциялардың 98,95%-ы).**

«Қарсы» – жоқ.

«Қалыс қалды» – жоқ

Жиналыстың хатшысы:

А. Альменова

Ескертпе: Жиналыстың күн тәртібі бойынша қабылданған шешімдердің толық мазмұны жылдық жалпы акционерлер жиналысының хаттамасына енгізілді.