



INTERNATIONAL GREEN TECHNOLOGIES &amp; INVESTMENTS CENTER

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ  
ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г. Нур-Султан

№ 02/19 Пункт 1от « 22 » октября 2019 г.

Общие сведения об акционерном обществе и внеочередном общем собрании акционеров некоммерческого акционерного общества «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – Собрание)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Некоммерческое акционерное общество «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее - Общество), Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, здание 55
Место, дата и время проведения Собрания	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, здание 55, конференц-зал 1 этаж. 22 октября 2019 года, 10.00–12.00 часов
Время регистрации участников Собрания	22 октября 2019 года, 09.00–09.45 часов
Лица, осуществлявшие регистрацию участников Собрания	Сманов Д.Д. – Корпоративный секретарь
Момент, на который составлен список акционеров Общества, имеющих право принимать участие в Собрании и голосовать на нём	00.00 часов 21 октября 2019 года
Количество размещенных простых акций Общества по состоянию на 00.00 часов 21 октября 2019 года	120 475
Количество голосующих акций	120 475
Требуемый кворум Собрания (по количеству простых голосующих акций Общества)	60 238
Общее количество простых голосующих акций Общества, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения	120 475 (100 % от общего количества простых голосующих акций)
Председатель Собрания	Соловьева А.С.
Секретарь Собрания	Сманов Д.Д.
Лицо, осуществлявшее подсчет голосов по рассмотренным Собранием вопросам и подведение итогов голосования	Сманов Д.Д. – Корпоративный секретарь
Форма голосования на Собрании	Открытая (в соответствии с решением Собрания)
Порядок голосования на Собрании	по процедурным вопросам <sup>1</sup> – по принципу "один акционер – один голос", по остальным вопросам – по принципу "одна акция – один голос"

<sup>1</sup> Пункт 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

## У Ч А С Т В О В А Л И

№	Имя / наименование акционера в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций, принадлежащих акционеру	Фамилия и имя акционера (представителя акционера)
1	Ассоциация экологических организаций Казахстана	60 238	Соловьева Айгуль Сагадибековна
2	ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК", права владения и пользования переданы Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК	60 237	Примкулов Ахметжан Абдижамитович
<b>X</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>120 475</b>	<b>X</b>

### Вопросы, поставленные на голосование:

**По вопросу 1** повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год».

**Соловьева А.С.:** Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставила Председателю Правления Общества – Жампиисову Р.К.

Выступление докладчика (**Жампиисов Р.К.**)

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 35 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и подпунктом 8) пункта 57 Устава Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности Общества.

Годовая финансовая отчетность (далее – Отчетность) Общества за 2018 год включает в себя отчеты: о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, о совокупном убытке/доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, а также пояснения к Отчетности.

По итогам 2018 года доходы составили 94 130 тыс. тенге, из них 68 868 тыс. тенге от оказания услуги в рамках государственного задания по бюджетной программе 044 «Содействие ускоренному переходу Казахстана к зеленой экономике путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций», 25 274 тыс. тенге от реализации прочих услуг и 18 тыс. тенге прочие доходы. Расходы за 2018 год составили 94 569 тыс. тенге, в том числе резерв по отпускам 770 тыс. тенге. Чистый убыток составил 351 тыс. тенге. Данный убыток образовался в связи с начислением резерва по неиспользованным отпускам согласно требованиям МСФО.

Отчетность аудирована независимым аудитором – ТОО «Алма Аудит», определенным решением Общего собрания акционеров от 19 августа 2019 года и предварительно утверждена Советом директоров Общества от 16 сентября 2019 года (протокол № 02/01).

В целях согласования с уполномоченным органом по государственному имуществу, Обществом было направлено письмо в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, на которое был получен ответ об отсутствии замечаний и предложений по Отчетности.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.

Голосовали держатели простых акций Общества:

"за" – 120 475

"воздержался" – 0

"против" – 0

По итогам голосования акционерами Общества принято следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год, согласно приложению к настоящему решению.

**Секретарь Собрания**



**Д. Сманов**