



Привредно друштво за грађевне, ремонт и одржавање пута
ЗГОП а.д. Нови Сад, 21000 Нови Сад, Васе Стајића 2 III



Но:22/2020
Дата:27.04.2020 г

ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания Собрания акционеров, которое проведено 27.04.2020 года

Присутствовали представители акционеров: господин Изгулов Жарас Токенович представитель Компании INTEGRA CONSTRUCTION KZ, в собственности которой 15.038.678 акций, или 97,59% капитала ЗГОП.

Остальные присутствующие: Председатель Наблюдательного совета Светлана Шиманаева, Генеральный директор Зоран Станоевич, Комиссия по голосованию: Светко Петрович, Неделька Бабич, Драга Сударович.

Ведущий протокола Бояна Стоянович.

Заседание началось в 10,00 часов времени Сербии. Заседание проведено посредством конференц-связи в связи с объявленным Чрезвычайным положением в Республике Сербия и закрытием границ.

Заседание открыл председательствующий: господин Изгулов Жарас Токенович, представитель мажоритарного собственника капитала.

Очередное Собрание акционеров проводится по Решению Наблюдательного совета номер 7/2020-4 от 03.04.2020 года.

При 15.038.678 голосующих акций утверждена предложенная

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Оформление рабочих органов Собрания акционеров (Отчет Комиссии по голосованию, утверждение кворума для работы и выбор председателя Собрания акционеров)
2. Принятие решения о завершении полномочий членов Наблюдательного совета.
3. Принятие решения о выборе членов Наблюдательного совета.
4. Принятие решения об утверждении оплаты за работу члену НС

1. Оформление рабочих органов Общего собрания акционеров (Отчет Комиссии по голосованию, утверждение кворума для работы и выбор председателя)

На основании выписки из Центрального реестра ценных бумаг по состоянию на 17.04.2020 года, Комиссия по голосованию утвердила, что общее число акций ЗГОП составляет 15.408.847.

Компания INTEGRA CONSTRUCTION KZ является собственником 15.038.678 акций, или 97,59% капитала, а физические лица владеют 370.169 акциями, т.е. 2,40% общего капитала.

Для проведения заседания и принятия юридически действительных решений необходимо присутствие представителей 1/2 капитала или 7.704.424 акций.

На заседании присутствует уполномоченный представитель Компании INTEGRA CONSTRUCTION KZ господин Изгулов Жарас Токенович с полномочиями для представления интересов 15.038.678 акций.

Из числа малых акционеров, физических лиц, никто не присутствует на заседании, а также не использовал право голосования через своих доверенных представителей.

Комиссия утвердила, что приглашение к участию на заседание Общего собрания с материалами по пунктам повестки дня, формами доверенностей и формами для заочного голосования опубликованы на веб-сайте АПР, Белградской биржи, Комиссии по ценным бумагам, ЦРХoB и ЗГОП.

На основании фактического состояния, Комиссия по голосованию установила, что есть кворум для проведения заседания и принятия юридически действующих решений Общего собрания. Председателем Общего собрания единогласно выбран господин Изгулов Жарас Токенович.

2. Принятие решения о завершении полномочий членов Наблюдательного совета.

Единогласно принято следующее

РЕШЕНИЕ

1. Освобождаются от полномочий члены Наблюдательного совета Хозяйственного общества АО ЗГОП, Нови Сад:

- Азамат Нурлыбеков, 25.10.1984 г.р., паспорт 08287732 Республики Казахстан
- Нариман Берлес, 29.6.1983 г.р. паспорт 7791071 Республики Казахстан.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Принятие решения о выборе членов Наблюдательного совета.

Единогласно принято следующее

РЕШЕНИЕ

1. Членами Наблюдательного совета Хозяйственного общества АО ЗГОП, Нови Сад, избрать:

- **Баймагамбетова Амангоса**, 10.5.1977 г.р., паспорт N10178494, Республики Казахстан,
- **Мусабегович Омара**, 01.11.1980 г.р., паспорт 014860980, Республики Сербия.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Решение передается членам Наблюдательного совета, отделу по финансам и бухгалтерскому учету и в архив.

4. Принятие решения об утверждении оплаты за работу члена Наблюдательного совета

Единогласно принято следующее

РЕШЕНИЕ

1. Ежемесячное вознаграждение члену Наблюдательного совета Баймагамбетову Амангосу утвердить в сумме 450 евро после уплаты налогов и других обязательных платежей.

2. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета заключить с указанным членом Наблюдательного совета соглашение о работе и вознаграждении за работу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Решение передается всем членам Наблюдательного совета, Агентству по регистрации хозяйственных обществ, отделу по финансам и бухгалтерскому учету и в архив.

Председатель Общего собрания констатировал, что повестка дня заседания исчерпана и объявил заседание закрытым в 10-45 час времени Сербии.



Председатель
Общего Собрания акционеров
Изгулов Жарас Токенович

Протокол вела
Бояна Стоянович

