

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Алматытемір»**

**Наименование Общества:** Акционерное общество "Алматытемір" (далее – Общество)  
**Полное наименование исполнительного органа:** Президент, Касымханов Кайролла Темирбекович.  
**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.  
**Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.  
**Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров:** «01» апреля 2014 года, 11:00 часов.

На собрании присутствуют:

**1. Акционеры АО «Алматытемір»:**

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, удостоверение личности №021 494 574, выданное Министерством юстиции РК 06 ноября 2007 года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко д.146, кв.10 – 4 616 168 шт. простых акций Общества, что составляет 80 % от общего количества голосующих акций Общества.
- Елеусинова Айсулу Еркиновна, удостоверение личности №021 491 032, выданное Министерством юстиции РК 14 сентября 2007 года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы д.145, кв.190 – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.
- Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы, удостоверение личности №007 332 653, выданное Министерством внутренних дел РК 11 марта 1998 года, местожительство г.Алматы – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.

**2. Приглашенные:**

- Касымханов Кайролла Темирбекович - Президент Общества;
- Карабаева Динара Толековна - Главный бухгалтер Общества .

Акционеры АО «Алматытемір», присутствующие на собрании, владеют 5 770 212 (пять миллионов семьсот семьдесят тысяч двести двенадцать) шт. голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Все присутствующие акционеры зарегистрированы. Таким образом, требование о наличии кворума для проведения общего собрания акционеров соблюдено.

Г-н Касымханов К.Т. сообщил о том, что данное собрание является правомочным, акционеры извещены о настоящем собрании письменными уведомлениями, направленными своевременно и путем размещения на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях.

Г-н Касымханов К.Т. предложил акционерам голосовать по процедурным вопросам, выбрать открытую форму голосования и вынес данное предложение на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 770 212 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «Алматытемір», «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По результатам голосования единогласно решено:** при принятии решений на общем собрании акционеров АО «Алматытемір» голосовать в открытой форме.

Г-н Касымханов К.Т. сообщил присутствующим лицам о наличии необходимого кворума, предложил открыть собрание и для проведения общего собрания акционеров выбрать рабочие органы и избрать:

- Председателем собрания – Дуйсебаеву А.А.;
- Секретарем собрания – Карабаеву Д. Т.

Предложение об избрании рабочих органов собрания в вышеуказанном составе вынесено на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосов.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По результатам голосования единогласно решено** открыть собрание и утвердить предложенные кандидатуры по проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания Дуйсебаева А.А. зачитала всем присутствующим повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. **Об изменении Состава членов Совета директоров.**
2. **Об отмене ежемесячной выплаты вознаграждений членам Совета директоров.**

Председатель вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По результатам голосования единогласно решено:** утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров.

**По первому вопросу выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т.** По соглашению сторон, предлагается вывести из состава члена Совета директоров Дуйсебаева Ерлана Нурбаевича и утвердить Совет директоров АО «Алматытемір» в следующем составе:

Дуйсебаева А.А. - Председатель Совета директоров;

Жакаев А.Ш. - Член Совета директоров -независимый директор;

Асылбеков О.У. -Член Совета директоров.

**По второму вопросу выступила акционер АО «Алматытемір» Елеусинова А.Е.** В связи с сложным финансовым положением АО «Алматытемір» предлагаю отменить ежемесячные выплаты вознаграждения членам Совета директоров: Жакаеву Аманбек Шариповичу, Асылбекову Олжасу Умурзаковичу.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**По результатам голосования единогласно решено:**

1. Утвердить Совет директоров в следующем составе:

Дуйсебаева А.А. - Председатель Совета директоров;

Жакаев А.Ш. - Член Совета директоров -независимый директор;

Асылбеков О.У. -Член Совета директоров.

2. Отменить выплату вознаграждения членам Совета директоров: Жакаеву Аманбек Шариповичу с 01.04.2014 года; Асылбекову Олжасу Умурзаковичу с 01.07.2014 года. Вознаграждение Председателю Совета директоров, утвержденное решением Общего собранием акционеров от 10 февраля 2012 года, оставить без изменения.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Алматытемір», принято решение о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания



/ Карабаева Динара Толековна

Акционеры:



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



/ Елеусинова Айсулу Еркиновна



/ Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы

