

ПРОТОКОЛ

Общего годового 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 Общего годового собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата и время проведения Общего годового собрания акционеров: «04» июля 2018 года, 09:00 часов.

На собрании присутствуют:

1. Акционеры АО «Алматытемір»:

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, удостоверение личности №038547397, выданное МВД РК, 03 сентября 2015 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 №041610079, выданное МВД РК, 26 мая 2017 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 № 040566945, выданное МВД РК, 23 августа 2016 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;
- Насыпбаева Мереке Капаровна - Корпоративный секретарь 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 очередном 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 годового собрания акционеров выбрать рабочие органы и избрать:

- Председателем собрания – Дуйсебаеву А.А.;
- Секретарем собрания – Насыпбаева М.К.

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 очередного общего собрания акционеров.

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматытемір» за 2017 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2017 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества.
3. Об изменении состава Совета директоров Общества и избрании новых членов Совета директоров Общества.

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 вопросу выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т. Доложил о результатах финансовой деятельности АО «Алматытемір» за 2017 год - о стабильной работе компании. Все обязательства перед поставщиками, банками и перед бюджетом по налогам и сборам выполнены в свое время, в полном объеме.

Прошу утвердить годовой финансовый отчет АО «Алматытемір» за 2017 год.

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

Результаты голосования:

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

Решение по первому вопросу:

Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2017 год.

По второму вопросу выступила Председатель Совета Директоров АО «Алматытемір» Дуйсебаева А.А.

Предложила:

Согласно Устава АО «Алматытемір» произвести выплату дивидендов за 2017 год по привилегированным акциям общества, из расчета 10(десять) тенге за одну привилегированную акцию. Дивиденды по простым акциям за 2017 год не выплачивать.

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:

Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2017 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2018 года. Дивиденды по простым акциям за 2017 год не выплачивать.

По третьему вопросу выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т.

На основании письма Держателей ЦБ №5 от 02.07.2018 года предлагаю освободить из состава Совета директоров Мамыкова Берика Мухамедияровича. Учитывая наличие безусловного обязательства Общества перед Держателями ценных бумаг, необходимо ввести в член Совета директоров представителя Держателей ценных бумаг Елемесова Жениса Фарахатулы.

Результаты голосования:

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

По результатам голосования единогласно решено:

Учитывая вышеизложенное, Председатель собрания г-жа Дуйсебаева А.А. предложила:

1. Избрать Елемесова Жениса Фарахатулы, удостоверение личности №013349570 от 14.12.2002 года, выданное МВД РК, членом Совета директоров, представляющего интересы Держателей ЦБ.
2. Освободить из члена Совета директоров Мамыкова Берика Мухамедияровича.
3. Утвердить состав Совета директоров в количестве 4(четырёх) членов.

По результатам голосования единогласно решено:

Утвердить Совета директоров в следующем составе:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Дуйсебаева А.А. | -Председатель Совета директоров; |
| 2. Қонысбекұлы Сұлтан | -Член Совета директоров; |
| 3. Жакуов Данияр Талгатович | -Независимый директор Совета директоров; |
| 4.Елемесов Женис Фарахатулы | -Член Совета директоров, представляющий интересы Держателей ЦБ. |

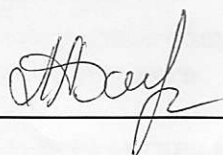
В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

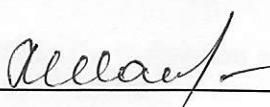
«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

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

Председатель собрания

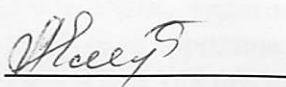
 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

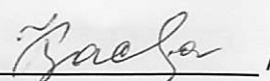
Секретарь собрания

 / Насыпбаева Мереке Капаровна

Акционеры:

 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 / Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы

