

**ПРОТОКОЛ**  
**Очередного 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 Очередного общего собрания акционеров Общества:**

Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

**Дата и время проведения Очередного общего собрания акционеров:**

09 июля 2015 года, 10:00 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.
- Касымхан Айнагул Несіпкалиқызы, 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;
- 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 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 – 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 общего собрания акционеров.

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматытемір» за 2014 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2014 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества.
3. Прочие вопросы.

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. Доложил о результатах финансовой деятельности АО «Алматытемір» за 2014 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 2014 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 2014 год.

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

Предложила:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2014 год. Согласно Устава АО «Алматытемір», произвести выплату дивидендов за 2014 год по привилегированным акциям общества, из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию.

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:**

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2014 год. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2014 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2015 года.

**По третьему вопросу** выступила Член Совета директоров АО «Алматытемір» Елеусинова А.Е.

- За выслугу лет и десяти летний период успешной работы в АО «Алматытемір» предлагаю премировать Президента Касымханова К.Т. в размере должностного оклада.
- Увеличить количество календарных дней трудового отпуска до 30 (тридцати) календарных дней за период работы с 2014 года.
- С 01 августа 2015 года установить выплату вознаграждения в размере 245 000 тенге члену Совета директоров Сейлханову Б.А.

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:**

- Премировать Президента Касымханова К.Т. в размере должностного оклада.
- Установить трудовой отпуск в количестве 30 (тридцать) календарных дней за период работы с 2014 года.
- Установить с 01 августа 2015 года выплату вознаграждения в размере 245 000 тенге члену Совета директоров Сейлханову Б.А.

**Очередное общее собрание акционеров  
АО «Алматытемір»  
РЕШИЛО:**

**По первому вопросу:**

Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2014 год.

**По второму вопросу:**

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2014 год. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2014 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2015 года.

**По третьему вопросу:**


- Премировать Президента Касымханова К.Т. в размере должностного оклада.
- Установить трудовой отпуск в количестве 30 (тридцать) календарных дней за период работы с 2014 года.
- Установить с 01 августа 2015 года выплату вознаграждения в размере 245 000 тенге члену Совета директоров Сейлханову Б.А.

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

Председатель собрания  / Дүйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания  / Насыпбаева Мереке Капаровна

Акционеры:  / Дүйсебаева Алмагуль Альменовна

 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 / Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы

