

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:

12 июля 2017 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.
- Касымхан 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 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:

» - 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 2016 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2016 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию 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 первому вопросу выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т. Доложил о результатах финансовой деятельности АО «Алматытемір» за 2016 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 2016 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 2016 год.

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

Предложила:

Согласно Устава АО «Алматытемір» произвести выплату дивидендов за 2016 год по привилегированным акциям общества, из расчета 10(десять) тенге за одну привилегированную акцию. Дивиденды по простым акциям за 2016 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 2016 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2017 года. Дивиденды по простым акциям за 2016 год не выплачивать.

Очередное общее собрание акционеров

АО «Алматытемір»

РЕШИЛО:

По первому вопросу:

Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2016 год.

По второму вопросу:

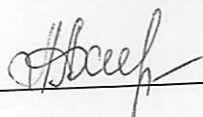
Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2016 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2017 года.

Дивиденды по простым акциям за 2016 год не выплачивать.

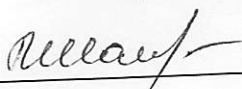
В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров «Алматытемір», принято решение о закрытии общего собрания акционеров.

АО

Председатель собрания

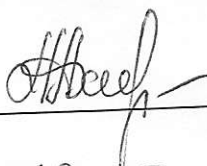
 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

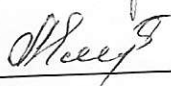
Секретарь собрания

 / Насыпбаева Мереке Капаровна

Акционеры:



 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 / Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел: 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И17-048262 от 12.07.2017
УНД 830705735705

Реестр
акционеров по состоянию на 12.07.2017 09:00:00

Дата/время приказа: 12.07.2017 09:55:13

№ приказа: 17-037915

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМАТЫТЕМІР"
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050026, ул. Ауэзова, 2
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	46003-1910-АО, от 23.12.04
Бизнес-идентификационный номер	951240000561

Сведения о выпуске ценных бумаг:	Всего:	простых акций:	привилегированных акций:
Количество объявленных ценных бумаг	5 830 000	5 770 212	59 788
Количество размещенных ценных бумаг	5 830 000	5 770 212	59 788
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0	0

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60, WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И17-048262 от 12.07.2017
УНД 83070573505

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (перс)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	ҚАСЫМХАН АЙНАҒҰЛ НЕСІПҚАЛИҚЫ	F-0027061401 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 007332653 Ком, кода: 11.03.1998 КР ИМ	Акции простые KZ1C26240016	577 022	0	0	0	9.89746141	10.00001386	Статус лицевого счета: Условный Почтовый адрес: КАЗАХСТАН, г.Алматы, 050000, г. Алматы, ул. Кушана, 51, кв. 11 РНИ: 600411706097 Контакты: Тел. 1: 273-20-46, 87019990027 Страна регистрации: КАЗАХСТАН Дата рождения: 01.06.1972 Резидент
2	ДУЙСЕБАЕВА АЛМАГҰЛЬ АЛПМӨНОВНА	F-0027061201 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 021494574 Ком, кода: 06.11.2007 Министерство Юстиции РК	Акции простые KZ1C26240016	4 616 168	0	0	0	79.17955403	79.99997227	Статус лицевого счета: Условный Почтовый адрес: КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Шевченко дом.146, кв.10 РНИ: 600910952938 Контакты: Тел. 1: 270-98-34 Страна регистрации: КАЗАХСТАН Дата рождения: 24.07.1960 Резидент
2	ДУЙСЕБАЕВА АЛМАГҰЛЬ АЛЫМЕНОВНА	F-0027061201 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 021494574 Ком, кода: 06.11.2007 Министерство Юстиции РК	Акции привилегированные KZ1P26240112	55 171	0	0	0	0.94632933	0	Статус лицевого счета: Условный Почтовый адрес: КАЗАХСТАН, г.Алматы, г. Алматы, ул. Шевченко дом.146, кв.10 РНИ: 600910952938 Контакты: Тел. 1: 270-98-34 Страна регистрации: КАЗАХСТАН Дата рождения: 24.07.1960 Резидент

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах"
Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>





Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

050040, г. Алматы, ул. Сапасава, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И17-048262 от 12.07.2017

УНД 830705735705

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
3	ЕЛЕУСИНОВА АЙСУЛУ ЕРКИНОВНА	F-0027061101 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 021491032 Кем, кода: 14.09.2007 Министерство юстиции Республики Казахстан	Акции простые KZ1C26240016	577 022	0	0	0	9.89746141	10.00001386	Статус лицевого счета: Условный Почтовый адрес: КАЗАХСТАН, г. Алматы, г. Алматы, Алмалынский р-н, ул. Курмангазы, дом 145, кв. 190 РНН: 531416805752 Контакты: Тел. 1: 239-28-28 Страна регистрации: КАЗАХСТАН Дата рождения: 26.05.1970 Резидент
4	ЖАХАЕВ АСЫЛХАН УСЕИНАЕВИЧ	F-0027061301 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 000010755	Акции привилегированные KZ1P26240112	219	0	0	0	0.00375643	0	Статус лицевого счета: Условный Почтовый адрес: КАЗАХСТАН, г. Алматы, 480096, 480096, г. Алматы, ул. Исана 55-29 Страна регистрации: КАЗАХСТАН Резидент
5	САЛИМОВ ЕРБОЛ ИМБЕРГЕЛУЛЫ	F-0027061601 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 010265681 Кем, кода: 13.08.2002 МВД РК	Акции привилегированные KZ1P26240112	4 022	0	0	0	0.06898799	0	Статус лицевого счета: Условный Почтовый адрес: КАЗАХСТАН, г. Алматы, 480059, 480059, г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра, 172, кв. 14 РНН: 600719107449 Контакты: Тел. 1: 978-888, 929253 Страна регистрации: КАЗАХСТАН Дата рождения: 20.10.1976 Резидент
6	СТОЯН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ	F-0027061701 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 010458335	Акции привилегированные KZ1P26240112	105	0	0	0	0.00180103	0	Статус лицевого счета: Условный Почтовый адрес: КАЗАХСТАН, г. Алматы, 480100, 480100, г. Алматы, Алашбұлақ 2/135/32 Страна регистрации: КАЗАХСТАН Резидент

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе.
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"
050040, г. Алматы, ул. Саппаева, дом 30А/3, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И17-048262 от 12.07.2017
УНД 830705735705

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (перерегистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокиро- ванных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размеще- ных	голосу- ющих	
7	ЧЕРУБАЕВА МИХРИБАН КАЙРАТОВНА	Г-0027061501 (Лицевой счет собственника) Удостоверение РК 000140759	Акции привилегированные KZLP26240112	271	0	0	0	0.00464837	0	Статус лицевого счета: Условный Почтовый адрес: КАЗАХСТАН, г.Алматы, 480096, 480096, г.Алматы, ул. Исаса 55/29 Страна регистрации: КАЗАХСТАН Резидент
ИТОГО				5 830 000	0	0	0	100	100	

Информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров

Исполнитель: Исполнено автоматически программным обеспечением АО «ЕРЦБ»
Дата/время составления: 12.07.2017 09:55:23

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах"

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО «Единый регистратор ценных бумаг» и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Получатель документа в соответствии со ст. 22 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе
Данный документ можно проверить по адресу: <https://cabinet.tisr.kz>

