

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:
25 июля 2016 года, 09:00 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;
- 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 2015 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2015 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.
4. Разное.

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 2015 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 2015 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 2015 год.

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

Предложила:

Дивиденды по простым акциям за 2015 год не выплачивать. Согласно Устава АО «Алматытемір» произвести выплату дивидендов за 2015 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:

Дивиденды по простым акциям за 2015 год не выплачивать. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2015 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2016 года.

По третьему вопросу выступила акционер АО «Алматытемір» Елеусинова А.Е.

- Предлагаю освободить из состава члена Совета директоров- независимого директора, на основании подданного заявления- Жакаева Аманбека Шариповича.
- Предлагаю избрать независимым директором Совета Директоров АО «Алматытемір»- Жакуова Данияра Талгатовича. Ввести в состав члена Совета Директоров АО «Алматытемір» - Конысбекулы Сұлтана и установить с 01 августа 2016 года выплату вознаграждения в размере 245 000 тенге ежемесячно.

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:

- Вывести из состава Совета Директоров АО «Алматытемір» -Жакаева Аманбек Шариповича.
- Избрать независимым директором Совета Директоров АО «Алматытемір»-Жакуова Данияра Талгатовича.
- Избрать Конысбекұлы Сұлтана членом Совета Директоров и установить с 01 августа 2016 года выплату вознаграждения в размере 245 000 тенге ежемесячно.

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

Предложила: Усилить работу по реализации непрофильных активов АО «Алматытемір», по рыночным ценам, в целях досрочного выкупа размещенных облигаций АО «Алматытемір». Ответственным за данное направление назначить вновь избранного члена Совета Директоров – Конысбекұлы Сұлтана.

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:

Усилить работу по реализации непрофильных активов АО «Алматытемір» по рыночным ценам, в целях досрочного выкупа размещенных облигаций АО «Алматытемір». Ответственным за данное направление назначить вновь избранного члена Совета Директоров –Конысбекұлы Сұлтана.

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

По первому вопросу:

Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2015 год.

По второму вопросу:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2015 год. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2015 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2016 года.

По третьему вопросу:

- Вывести из состава Совета Директоров АО «Алматытемір» -Жакаева Аманбек Шариповича.
- Избрать независимым директором Совета Директоров АО «Алматытемір» - Жакуова Данияра Талгатовича.
- Избрать членом Совета Директоров- Конысбекұлы Сұлтана и установить с 01 августа 2016 года выплату вознаграждения в размере 245 000 тенге ежемесячно.

По результатам голосования единогласно решено:

1. Утвердить Совета директоров в следующем составе:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Дуйсебаева А.А. | -Председатель Совета Директоров; |
| 2. Конысбекұлы Сұлтан | -Член Совета Директоров; |
| 3. Жакуов Д.Т. | -Независимый директор Совета Директоров. |
| 4. Сейлханов Б.А. | -Член Совета Директоров, представляющий интересы АО «НПФ ҰларҮміт». |

По четвертому вопросу:

Усилить работу по реализации непрофильных активов АО «Алматытемір» по рыночным ценам, в целях досрочного выкупа размещенных облигаций АО «Алматытемір». Ответственным за данное направление назначить вновь избранного члена Совета Директоров –Конысбекұлы Сұлтана.

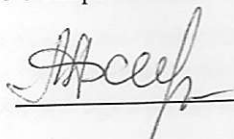
В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

результаты голосования:

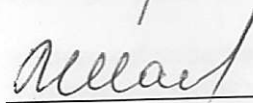
«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

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

Председатель собрания

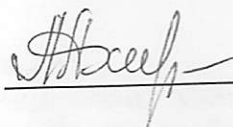
 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

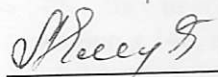
Секретарь собрания

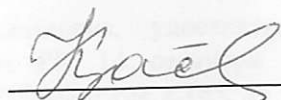
 / Насыпбаева Мереке Капаровна

Акционеры:



 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 / Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы