

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:
«27» апреля 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 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;
- Абдикеримова Светлана Имакановна - 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 – Абдикеримову С.И.

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:

Об изменении состава Совета директоров Общества и избрание нового члена 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.

Предлагаю, освободить из состава Совета директоров, на основании подданного заявления члена Совета директоров Асылбекова О.У. а также учитывая наличие безусловного обязательства Общества перед АО «НПФ ҰларҮміт», необходимо ввести в член Совета директоров представителя АО «НПФ ҰларҮміт». Согласно полученного официального письма, предлагается избрать представителем АО «НПФ ҰларҮміт» в Совете Директоров АО «Алматытемір» - Сейлханова Бауржана Адилбековича на аналогичных условиях.

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

Результаты голосования:

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

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

1.Избрать Сейлханова Бауржана Адилбековича, уд лич №031341607 от 23.02.2011 выдано МЮ РК членом Совета директоров, представляющего интересы АО «НПФ ҰларҮміт».

2. Освободить из члена Совета директоров Асылбекова Олжаса Умурзаковича.

3. Утвердить состав Совета директоров в количестве 3(трех) членов.

По результатам голосования единогласно решено:

1. Утвердить Совета директоров в следующем составе:

1. Дуйсебаева А.А. - Председатель Совета директоров;
2. Жакаев А.Ш. - Член Совета директоров;
3. Сейлханов Б.А. - Член Совета директоров, представляющий интересы АО «НПФ ҰларҰміт».

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



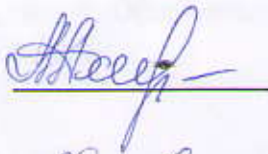
/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания



/ Абдикеримова Светлана Имакановна

Акционеры:



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



/ Елеусинова Айсулу Еркиновна



/ Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы

