

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 Очередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.
Дата и время проведения Очередного общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года, 11:00 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 Айнагүл 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 – Елеусинову А.Е..

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.

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

1. О предоставлении дополнительно в залог АО «АТФ Банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Алматытемір» по Рамочному соглашению банковского займа РСБЗ №МК425-2007 от 23.05.2007г. имущества принадлежавшего на праве собственности обществу, а именно:

- 1) Жилого дома Лит.А, А1, общей полезной площадью-103.5кв.м., в том числе жилой площадью 63,8 кв.м., с хозяйственными постройками: 1,2,3- сараи, согласно плана, находящего по адресу: г. Алматы, переулок Мирзояна, дом 39, а также право собственности на земельный участок площадью 0,0864га., кадастровый номер дома 20:311:023:218:39/А, кадастровый номер земельного участка 20:311:023:218;
- 2) ½ часть жилого дома, общей полезной площадью - 45.5кв.м., в том числе жилой площадью 32,7 кв.м., находящегося по адресу: г. Алматы, переулок Мирзояна, дом 35, а также право собственности на долю земельного участка площадью -0,0412 га (общая площадь всего земельного участка -0,0754 га) и расположенные на нем хозяйственные постройки: литер А2-жилая пристройка, литер а –пристройка, литер Г2-сарай, литер Г9-сарай, литер Г7-гараж, Г8-навес, литер Г10-туалет, кадастровый номер дома 20:311:023:104:35/чА, кадастровый номер земельного участка 20:311:023:104;
- 3) ½ часть жилого дома, общей полезной площадью-44.8кв.м., в том числе жилой площадью 26,1 кв.м., находящегося по адресу: г. Алматы, переулок Мирзояна, дом 35, а также право собственности на долю земельного участка площадью -0,0342 га (общая площадь всего земельного участка -0,0754га), кадастровый номер дома 20:311:023:104:35/чА, кадастровый номер земельного участка 20:311:023:104;

а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по Рамочному соглашению банковского займа №МК425-2007 от 23.05.2007г. в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитных линий, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; изменение или дополнение условий Индивидуальных договоров банковского займа, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Индивидуальных договоров банковского займа.

2. О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Алматытемір» по Рамочному соглашению банковского займа РСБЗ №МК425-2007 от 23.05.2007г. своих обязательств перед Банком, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Рамочному соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитных линий, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; изменение или дополнение условий Индивидуальных договоров банковского займа, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Индивидуальных договоров банковского займа.

3. Наделить Президента АО «Алматытемір» Касымханова К.Т. полномочиями на подписание с АО «АТФ Банк» любых договоров и дополнительных соглашений к ним, а также иных документов необходимых для и надлежащего оформления имущества в залог.

За данную повестку дня проголосовали:

«За» - 5 770 212 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «Алматытемір», «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

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

1. Дополнительно предоставить в залог АО «АТФБанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Алматытемір» по Рамочному соглашению банковского займа РСБЗ №МК425-2007 от 23.05.2007г. имущества принадлежавшего на праве собственности обществу, а именно:

- 4) Жилой дом Лит.А, А1, общей полезной площадью-103.5кв.м., в том числе жилой площадью 63,8 кв.м., с хозяйственными постройками: 1,2,3- сарай, согласно плана, находящийся по адресу: г. Алматы, переулок Мирзояна, дом 39, а также право собственности на земельный участок площадью 0,0864га., кадастровый номер дома 20:311:023:218:39/А, кадастровый номер земельного участка 20:311:023:218;
- 5) ½ часть жилого дома, общей полезной площадью - 45.5кв.м., в том числе жилой площадью 32,7 кв.м., находящегося по адресу: г. Алматы, переулок Мирзояна, дом 35, а также право собственности на долю земельного участка площадью -0,0412 га (общая площадь всего земельного участка -0,0754 га) и расположенные на нем хозяйственные постройки: литер А2-жилая пристройка, литер а –пристройка, литер Г2-сарай, литер Г9-сарай, литерГ7-гараж, Г8-навес, литер Г10-туалет, кадастровый номер дома 20:311:023:104:35/чА, кадастровый номер земельного участка 20:311:023:104;
- 6) ½ часть жилого дома, общей полезной площадью-44.8кв.м., в том числе жилой площадью 26,1 кв.м., находящегося по адресу: г. Алматы, переулок Мирзояна, дом 35, а также право собственности на долю земельного участка площадью -0,0342 га (общая площадь всего земельного участка -0,0754га), кадастровый номер дома 20:311:023:104:35/чА, кадастровый номер земельного участка 20:311:023:104;

а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по Рамочному соглашению банковского займа №МК425-2007 от 23.05.2007г. в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитных линий, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; изменение или дополнение условий Индивидуальных договоров банковского займа, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Индивидуальных договоров банковского займа.

2. Предоставить Банку права на принудительную внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Алматытемір» по Рамочному соглашению банковского займа РСБЗ №МК425-2007 от 23.05.2007г. своих обязательств перед Банком, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Рамочному соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитных линий, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; изменение или дополнение условий Индивидуальных договоров банковского займа, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Индивидуальных договоров банковского займа


3. Наделить Президента АО «Алматытемір» Касымханова К.Т. полномочиями на подписание с АО «АТФ Банк» любых договоров и дополнительных соглашений к ним, а также иных документов необходимых для и надлежащего оформления имущества в залог.

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  / Елеусинова Айсулу Еркиновна

Акционеры:  / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 / Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы