

Қазақстан Республикасы
Акциялық қоғамы
050026, Алматы қ-сы, Ауэзов к-сі 2
тел./факс: 8 (727) 2 420 681, 2 422 981
www.almatytemir.kz



Республика Казахстан
Акционерное общество
050026, г. Алматы, ул. Ауэзова 2
тел./факс: 8 (727) 2 420 681, 2 422 981
www.almatytemir.kz

№ 342
"15" 09 2009 ж.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

На Ваше письмо касательно несоответствия АО "Алматытемир" листинговому требованию к аудиторской организации сообщаем следующее.

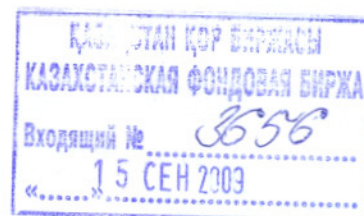
На сегодняшний день аудиторская организация ТОО "Дана Консалтинг", которая провела аудит финансовой отчетности АО "Алматытемир", находится в перечне аудиторских организаций соответствующих квалификационным требованиям установленным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы "Об утверждении квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" от 03 апреля 2008 года № 04.2-09/78.

Учитывая то, что после объединения торговых площадок KASE и СТП РФЦА, основная площадка KASE будет функционировать в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы и, соответственно, признавать аудиторские организации соответствующие вышеуказанным квалификационным требованиям, будет устранено несоответствие АО "Алматытемир" требованию к аудиторской организации.

В дополнение сообщаем, что в дальнейшем АО "Алматытемир" при выборе аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности будет руководствоваться перечнем аудиторских организаций признаваемых АО "Казахстанская фондовая биржа".

Президент

К.Т. Касымханов



Қазақстан Республикасы
Акциянерлік қоғамы
050026, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі 2
тел.: 8 (727) 379-19-75
факс: 8 (727) 379-19-76
www.almatytemir.kz



Республика Казахстан
Акционерное общество
050026, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі 2
тел.: 8 (727) 379-19-75
факс: 8 (727) 379-19-76
www.almatytemir.kz

№ _____
" _____ " _____ 20 _____ ж.

«Утверждено»
Советом директоров
АО «Алматытемір»
от « 7 » 09 2009г.

План мероприятий

п/№	Наименование	Сроки	Ответственный
1	Выбор аудиторской компании для проведения аудиторских услуг за 2009 год.	30.09.2009 г.	Главный бухгалтер Абдикеримова С.И.
2	Переговоры и заключение договора об оказании аудиторских услуг за 2009 год	30.11.2009 г.	Президент Касымханов К.Т.

Члены Совета директоров АО «Алматытемір»:

Дуйсебаева А.А.

Дуйсебаев Е.Н.

Елеусинова А.Е.

Касымханов К.Т.

Попов В.И.



ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания Акционерного общества «Алматытемір»

Дата проведения собрания:

« 3 » 09 2009г.

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Порядок извещения: Путем направления уведомлений.

Присутствовали акционеры АО «Алматытемір»:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна

Приглашенный:

Касымханов К.Т. - президент АО «Алматытемір».

Заседание объявлено открытым в 11 часов 00 минут.

Кворум составляет 95% от числа голосующих акций общества.

Порядок голосования: Открытый.

Общее собрание решило открыть.

Проголосовало: «За» - 2
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Для ведения заседания решило избрать:

Председателя собрания - Дуйсебаеву А.А.

Секретаря собрания - Елеусинову А.Е.

Проголосовало: «За» - 2
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

В результате голосования принято следующее решение:

Председателем заседания избрать: - Дуйсебаеву А.А.

Секретарем заседания избрать - Елеусинову А.Е.

Председательствующий объявил, что согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года N 415 «Об акционерных обществах» каждый участник имеет один голос.

Порядок голосования на собрании: решения по всем вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов.

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей Повестки для общего собрания:

1. Выход АО «Алматытемір» из состава учредителей ТОО «Алматыметаллторг».

За данную повестку дня проголосовали:

«За» - 2
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Выступил:

По вопросу повестки дня выступила - акционер АО «Алматытемір» Елеусинова Айсулу:

В связи с резким спадом объемов продаж металлопроката и отрицательной рентабельностью финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Алматыметаллторг» с осени 2008 года и по настоящее время, основываясь на негативных прогнозах аналитиков по срокам восстановления строительной отрасли страны на среднесрочный период, предлагаю сосредоточить все усилия АО «Алматытемір» на оказании складских и

логистических услуг и выйти из капитала дочернего предприятия ТОО «Алматыметаллопторг», путем продажи 100% доли по номинальной стоимости.

В результате голосования, единогласно принято следующее:

1. В связи со сложившейся ситуацией, продать 100% долю уставного капитала ТОО «Алматыметаллопторг» по номинальной стоимости за 100 000 (сто тысяч) тенге.

За данное решение проголосовали:

«За» - 2

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Повестка дня общего собрания исчерпана.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

Председатель собрания объявил заседание общего собрания закрытым.



Председатель заседания

Секретарь заседания

Акционеры:

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Елеусшова Айсулу Еркиновна

Алмагуль
Айсулу

Дуйсебаева А.А.

Елеусшова А.Е.

Алмагуль
Айсулу