

**ПРОТОКОЛ**  
**Очередного общего собрания Акционерного общества «Алматыгемир»**

Дата проведения собрания:

«03» июня 2010г.

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

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Порядок извещения: Путем объявления в газете «Казахстанская правда» от 30 апреля 2010 года.

Присутствовали акционеры АО «Алматыгемир»:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна

Приглашенный:

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

Заседание объявлено открытым в 11 часов 00 минут.

**Кворум составляет 100%** от числа голосующих акций общества.

**Порядок голосования:** Открытый.

**Общее собрание решило открыть.**

Проголосовало:       «За»       -2

                              «Против» -0

                              «Воздержались» -0

Для ведения заседания решили 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 дня общего собрания:*

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматыгемир» за 2009 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматыгемир» за отчетный 2009 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества .

За данную повестку дня проголосовали:

                              «За» - 2

                              «Против» - 0

                              «Воздержались» - 0

Выступил:

**По первому вопросу выступил Президент АО «Алматыгемир» Касымханов К.Т.** Доложил о результатах финансовой деятельности АО «Алматыгемир» за 2009 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 2009 год.

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

Предложила:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2009 год. Произвести выплату дивидендов за 2009 год по привилегированным акциям общества согласно Устава АО «Алматытемір» из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию.

В результате голосования, единогласно принято следующее:

1. Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2009 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2009 год. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2009 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию.

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

*Handwritten signature of A.A. Dusebaeva*  
*Handwritten signature of A.E. Eleusynova*

Дуйсебаева А.А.

Елеусинова А.Е.

Акционеры:

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

*Handwritten signature of A. Almagul Dusebaeva*

Елеусинова Айсулу Еркиновна

*Handwritten signature of A. Aysulu Eleusynova*

Ознакомлен:

Президент Касымханов К.Т.

*Handwritten signature of K. Kasymkhanov*