

## 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

*Handwritten signature of Duiysbaeva A.A.*

*Handwritten signature of Eleusynova A.E.*

Дуйсебаева А.А.

Елеусинова А.Е.

*Handwritten signature of Duiysbaeva A.A.*

*Handwritten signature of Eleusynova A.E.*