

Протокол
Внеочередное общего собрания акционеров АО «Алматытемір»

Дата проведения собрания:

«14» февраля 2013г.

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

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Порядок извещения: Путем направления уведомлений.

Присутствовали акционеры АО «Алматытемір»:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна (доля Уставном капитале -80%), проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 146, кв. 10, удостоверение личности № 021494574 от 06.11.2007г., МЮ РК.
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна (доля Уставном капитале -10%), проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 145, кв. 190, удостоверение личности № 021491032 от 14.09.2007г., МЮ РК.
3. Қасымхан Айпагул Несіпқалиқызы, (доля составляет 10 % от уставного капитала), удостоверение личности №007332653, от 11.03.1998г., Қазақстан Республикасы ПМ, проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 51, кв.11.

Приглашенные:

Касымханов К.Т.

-президент АО «Алматытемір».

Карабасва Д.Т.

-главный бухгалтер АО «Алматытемір».

Заседание объявлено открытым в 10 часов 00 минут.

Кворум составляет 100% от числа голосующих акций общества.

Порядок голосования: Открытый.

Общее собрание решили открыть.

Проголосовало: «За» -3
 «Против» -0
 «Воздержались» -0

Для ведения заседания решили избрать:

Председателя собрания -Дуйсебаеву А.А.

Секретаря собрания -Елеусинову А.Е.

Проголосовало: «За» -3
 «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:

Утвердить повестку дня:

О продаже козлового крана КК-20-32, состоящего на балансе АО «Алматытемір».

Год изготовления -1974.

Масса крана -50,163тн.

Назначение крана -для грузоподъемных работ.

Председатель собрания Дуйсебаева А.А. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итого голосования: «За» - 100%; «Против» -0%; «Воздержались» -0%.

Ход заседания:

По вопросу повестки дня выступила акционер Елеусинова А.Е., которая предложила реализовать кран, в связи со строительством дополнительных складских помещений и отсутствием необходимости использования крана в дальнейшей работе.

Председатель собрания Дуйсебаева А.А. предложила присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итого голосования: «За» - 100%; «Против» -0%; «Воздержались» -0%.

Решили:

1. Поручить исполнительному органу АО «Алматытемір» осуществить реализацию козлового крана КК-20-32.

Год изготовления -1974.

Масса крана -50,163тп.

Назначения крана –для грузоподъемных работ.

Цена продажи 6 750 000 (шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге.

2. Бухгалтерии АО «Алматытемір» снять с баланса козловой кран КК-20-32, для дальнейшей реализации.

3. Назначить ответственным за снятие с государственного учета и его реализацию управляющего директора АО «Алматытемір» Мухамедсадыкова Т.Т. (после выдачи доверенности).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана.

Участники собрания объявили заседание закрытым.

Председатель собрания предложил присутствующим принести свои замечания по ведению заседания.

Председатель заседания

Дуйсебаева А.А.

Секретарь заседания

Елеусинова А.Е.

Акционеры АО «Алматытемір»
Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Елеусинова Айсулу Еркиповна

Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы

Приглашенные:
Қасымханов К.Т.

- Карабаева Д.Т.

