

Протокол
Всочередное общего собрания акционеров АО «Алматытемір»

Дата проведения собрания:

«15» марта 2013г.

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

Время проведения собрания: 12 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 Айнагул Несіпқалиқызы, (доля составляет 10 % от уставного капитала), удостоверение личности №007332653, от 11.03.1998г., Қазақстан Республикасы ІІМ, проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Кунаева, 51, кв.11.

Приглашенные:

Касымханов К.Т.

-президент АО «Алматытемір».

Карабаева Д.Т.

-главный бухгалтер АО «Алматытемір».

Заседание объявлено открытым в 12 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 выборе согласно плана мероприятия аудиторской компании ТОО «ALMIR CONSULTING» для проведения аудита финансовой отчетности за 2012 год.

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

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

В результате голосования, единогласно принято следующее:
Заклучить договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» для проведения аудита финансовой отчетности за 2012 год.

За данное решение проголосовали:

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана.
Замечаний по ведению заседания не поступило.
Председатель собрания объявил заседание общего собрания закрытым.

Председатель заседания

Дуйсебаева А.А.

Секретарь заседания

Елеусинова А.Е.

Акционеры АО «Алматытемір»
Дуйсебасва Алмагуль Альменовна

Елеусинова Айсулу Еркиновна

Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы



Приглашенные:

Касымханов К.Т.

Карабаева Д.Т.