

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Алматытемір»**

**Наименование Общества:** Акционерное общество "Алматытемір" (далее – Общество)  
**Полное наименование исполнительного органа:** Президент, Касымханов Кайролла Темирбекович.

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

**Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

**Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров:**  
«20» декабря 2013 года, 11:00 часов.

На собрании присутствуют:

**1. Акционеры АО «Алматытемір»:**

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, удостоверение личности №021 494 574, выданное Министерством юстиции РК 06 ноября 2007 года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко д.146, кв.10 – 4 616 168 шт. простых акций Общества, что составляет 80 % от общего количества голосующих акций Общества.
- Елеусинова Айсулу Еркиновна, удостоверение личности №021 491 032, выданное Министерством юстиции РК 14 сентября 2007 года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы д.145, кв.190 – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.
- Касымхан Айнагул Несіпқалиқызы, удостоверение личности №007 332 653, выданное Министерством внутренних дел РК 11 марта 1998 года, местожительство г.Алматы – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.

**2. Приглашенные:**

- Касымханов Кайролла Темирбекович - Президент Общества;
- Карабаева Динара Толековна - Главный бухгалтер Общества.

Акционеры АО «Алматытемір», присутствующие на собрании, владеют 5 770 212 (пять миллионов семьсот семьдесят тысяч двести двенадцать) шт. голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Все присутствующие акционеры зарегистрированы. Таким образом, требование о наличии кворума для проведения общего собрания акционеров соблюдено.

Г-н Касымханов К.Т. сообщил о том, что данное собрание является правомочным, акционеры извещены о настоящем собрании письменными уведомлениями, направленными своевременно и путем размещения на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях.

Г-н Касымханов К.Т. предложил акционерам голосовать по процедурным вопросам, выбрать открытую форму голосования и вынес данное предложение на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 770 212 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «Алматытемір», «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По результатам голосования единогласно решено:** при принятии решений на общем собрании акционеров АО «Алматытемір» голосовать в открытой форме.

Г-н Касымханов К.Т. сообщил присутствующим лицам о наличии необходимого кворума, предложил открыть собрание и для проведения общего собрания акционеров выбрать рабочие органы и избрать:

- Председателем собрания – Дуйсебаеву А.А.;
- Секретарем собрания – Карабаеву Д. Т.

Предложение об избрании рабочих органов собрания в вышеуказанном составе вынесено на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосов.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По результатам голосования единогласно решено** открыть собрание и утвердить предложенные кандидатуры по проведению внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания Дуйсебаева А.А. зачитала всем присутствующим повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

**О приобретении** автомашины марки Nissan Juke, 2012 года выпуска, двигатель №HR16138455R, кузов №SJNFBAF15U6289770, цвет белый.

Председатель вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По результатам голосования единогласно решено:** утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров.

**По вопросу** выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т. В связи с производственной необходимостью предлагаю приобрести автомашину марки Nissan Juke, 2012 года выпуска, двигатель №HR16138455R, кузов №SJNFBAF15U6289770, цвет белый, на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) тенге.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**По результатам голосования единогласно решено:**

1. Поручить исполнительному органу приобрести автомашину марки Nissan Juke, 2012 года выпуска, двигатель №HR16138455R, кузов №SJNFBAF15U6289770, цвет белый, у Елеусиновой Айсулу Еркиновны, удостоверение личности № 021491032 от 14.09.2007г., МЮ РК., за 4 000 000 (четыре миллиона) тенге.

2. Заключение договора купли-продажи на автомашину марки Nissan Juke, 2012 года выпуска, двигатель №HR16138455R, кузов №SjNFBAF15U6289770, цвет белый, на сумму 4 000 000 (четыре миллиона) тенге.

3. Уполномочить Анчикбаева Галымжана Мусахисевича, 1976 г.р., удостоверение личности № 018904876, выданное МЮ РК 16.01.2006 года, проживающего по адресу: город Алматы, мкр Карасу, ул. Южный дом, 3 на проведение государственной регистрации в Управления Дорожной полиции г. Алматы (после выдачи доверенности).

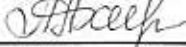
4. Бухгалтерии АО «Алматытемір» поставить на баланс выше указанную автомашину.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

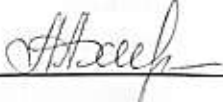
«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Алматытемір», принято решение о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.


Председатель собрания  / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания  / Карабаева Динара Толековна

**Акционеры:**

 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 / Қасымхан Айпагұл Несіпқалиқызы

