

ПРОТОКОЛ
Очередного 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 Очередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.
Дата и время проведения Очередного общего собрания акционеров: 31 июля 2012 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 общего собрания акционеров.

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматытемір» за 2011 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2011 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества.

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 первому вопросу выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т. Доложил о результатах финансовой деятельности АО «Алматытемір» за 2011 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 2011 год.

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

Результаты голосования:

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

Решение по первому вопросу:

Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2011 год.

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

Предложила:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2011 год. Произвести выплату дивидендов за 2011 год по привилегированным акциям общества, согласно Устава АО «Алматытемір» из расчета 10(десять) тенге за одну привилегированную акцию.

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:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2011 год. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию.

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

Результаты голосования:

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

**Очередное общее собрание акционеров
АО «Алматытемір»
РЕШИЛО:**

По первому вопросу:


Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2011 год.

По второму вопросу:


Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2011 год. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2011 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию.

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

Председатель собрания

 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания

 / Карабаева Динара Толковна

Акционеры:

 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 / Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы

