ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров АО «АЗИЯ АВТО»

«20»мая 2011 года

Полное наименование и местонахождение общества:
Акционерное общество «АЗИЯ АВТО», г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1.
Место проведения заседания годового общего собрания акционеров:
г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1.
Время проведения собрания акционеров: - открыто в 14 час 00 мин,
- закрыто в 15 час 00 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия на годовом общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл акционер Общества **Мандиев Е.О.**, который отметил, что годовое общее собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют все акционеры, владеющие голосующими акциями:

1) **Балушкин Анатолий Михайлович**, владеющий 67932 (шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать две) простых акций (67932 голосов), в лице представителя **Рычаговой Евгении Юрьевны**, действующей на основании доверенности б/н от 20.08.2010г.;
2) **Джуманбаев Владимир Викторович**, владеющий 9990 (девять тысяч девятьсот девяносто) простых акций (9990 голосов), в лице представителя **Шеховцова Александра Юрьевича**, действующего на основании доверенности б/н от 20.08.2010г.;
3) **Поморцев Константин Валентинович,** владеющий 5994 (пять тысяч девятьсот девяносто четыре) простых акций (5994 голосов), в лице представителя **Соснова Сергея Ивановича**, действующего на основании доверенности б/н от 24.08.2010г.;
4) **Мандиев Ержан Оразбекович,** владеющий 3996 (три тысячи девятьсот девяносто шесть) простых акций (3996 голосов);
5) **Потапов Игорь Николаевич,** владеющий 1711 (одна тысяча семьсот одиннадцать) простых акций (1711 голосов);
6) **Туркин Андрей Владимирович,** владеющий 1286 (одна тысяча двести восемьдесят шесть) простых акций (1286 голосов);
7) **Богданов Сергей Анатольевич,** владеющий 4995 (четыре тысячи девятьсот девяносто пять) простых акций (4995 голосов);
8) **Товарищество с ограниченной ответственностью «БИПЭК АВТО»** в лице генерального директора Потапова Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, владеющее 100 (сто) простых акций (100 голосов)

Отсутствовали:

1) **Попов Владимир Олегович,** владеющий 3996 (три тысячи девятьсот девяносто шесть) простых акций (3996 голосов);

Приглашенные:
Главный бухгалтер - **Мокина Галина Владимировна;**
Корпоративный секретарь – **Худякова Маргарита Александровна**.

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на годовом общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 96,004 % голосующих акций АО «АЗИЯ АВТО».

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения годового общего собрания акционер Общества **Мандиев Е.О.** предложил выбрать Председателем собрания **Потапова И.Н.**, Секретарем собрания – корпоративного секретаря **Худякову М.А.**, функции по подсчету голосов возложить на Секретаря собрания **Худякову М.А.**

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 8 (восемь) голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания – **Потапова И.Н.**, Секретарем собрания корпоративного секретаря общества **Худякову М.А.,** функции по подсчету голосов возложить на Секретаря собрания **Худякову М.А.**

Председатель собрания **Потапов И.Н.** предложил выбрать открытую форму голосования на Общем Собрании и поставил этот вопрос на голосование:

Участвовало в голосовании по данному вопросу 96 004 голосов.
Результаты голосования: «за» – 96 004 голосов,
«против», «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:
Избрать открытую форму голосования на Общем Собрании.

Председатель собрания **Потапов И.Н.** сообщил, что в сроки, установленные законодательством, Корпоративный секретарь общества направил всем акционерам общества письменные извещения о предстоящем годовом собрании. В извещения была включена следующая повестка дня:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2010 г.
2) О порядке распределения чистого дохода общества за 2010 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3) Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества и порядка их выплаты.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня – предложений и замечаний от акционеров не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годовой финансовой отчетности за 2010 г.
2) О порядке распределения чистого дохода общества за 2010 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3) Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества и порядка их выплаты.

Участвовало в голосовании по данному вопросу 96 004 голосов.
Результаты голосования: «за» – 96 004 голосов, «против», «воздержались» - нет.

По **первому вопросу** повестки дня собрания «Утверждение годовой финансовой отчетности за 2010 г. выступила главный бухгалтер общества **Мокина Г.В.** которая ознакомила с основными показателями результатов хозяйственной деятельности предприятия и предоставила аудированую финансовую отчетность за 2010 г., которая была предварительно утверждена Советом директоров Общества. Председатель собрания предложил утвердить финансовую отчетность Общества за 2010г.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 96 004 голосов (96, 004 %) голосующих акций.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

Участвовало в голосовании по данному вопросу 96 004 голосов.
Результаты голосования: «за» – 96 004 голосов, «против», «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовую отчетность за 2010 г.

По **второму вопросу** повестки дня собрания: **«**О порядке распределения чистого дохода общества за 2010 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» выступила главный бухгалтер общества **Мокина Г.В.**, которая по поручению Совета Директоров довела до сведения акционеров, что дивиденды акционерам за 2009 год не начислялись и не выплачивались, на основании этого совет директоров рекомендовал выплату

дивидендов акционерам по итогам 2010 года не производить. Председатель собрания предложил дивиденды за 2010 год не начислять и не выплачивать.

Председатель собрания предложил акционерам высказать свое мнение по указанному вопросу.

Выступил представитель акционера **Шеховцов А.Ю.:** «Каким образом распределялась прибыль в 2010 году»? Главный бухгалтер общества **Мокина Г.В.**, сообщила, что прибыль была направлена на пополнение оборотных средств компании.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 96 004 голосов (96 004 %) голосующих акций.

Участвовало в голосовании по данному вопросу 96 004 голосов.

Результаты голосования: «за» – 96 004 голосов, «против», «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Не выплачивать дивиденды акционерам АО «АЗИЯ АВТО» за 2010 финансовый год.

По **третьему вопросу** повестки дня собрания: **«**Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества и порядка их выплаты» выступил Председатель собрания, который предложил на период до принятия иного решения Общим собранием акционеров Общества установить вознаграждение каждому независимому директору в размере 30 000 тенге в месяц.

Председатель собрания предложил проголосовать по данному вопросу.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 96 004 голосов (96 004 %) голосующих акций.

Участвовало в голосовании по данному вопросу 96 004 голосов.

Результаты голосования: «за» – 86 014 голосов, «против»-9 990 голосов, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: На период до принятия иного решения Общим собранием акционеров Общества установить вознаграждение каждому независимому директору в размере 30 000 тенге.

После подведения итогов голосования по четвертому вопросу Председатель собрания сообщил, что все вопросы повестки дня общего годового собрания акционеров рассмотрены и объявил собрание закрытым.

Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания:	Потапов И.Н.	_____
Секретарь собрания:	Худякова М.А.	_____
Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций	Балушкин А.М.	_____
Лицо, осуществляющее функции по подсчету голосов	Худякова М.А.	_____

М.П.