П Р О Т О К О Л
годового общего собрания акционеров АО «АЗИЯ АВТО»

«26» июля 2007 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 15 час 00 мин,
- закрыто в 18 час 00 мин.

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

Годовое общее собрание акционеров открыл Президент общества Мандиев Ержан Оразбекович, который отметил, что годовое общее собрание акционеров 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);
2) **Хлавнович Максим Романович**, владеющий 9990 (девять тысяч девятьсот девяносто) простых акций (9990 голосов);
3) **Поморцев Константин Валентинович,** владеющий 5994 (пять тысяч девятьсот девяносто четыре) простых акций (5994 голосов);
4) **Богданов Сергей Анатольевич,** владеющий 4995 (четыре тысячи девятьсот девяносто пять) простых акций (4995 голосов);
5) **Попов Владимир Олегович,** владеющий 3996 (три тысячи девятьсот девяносто шесть) простых акций (3996 голосов);
6) **Мандиев Ержан Оразбекович,** владеющий 3996 (три тысячи девятьсот девяносто шесть) простых акций (3996 голосов);
7) **Потапов Игорь Николаевич,** владеющий 1898 (одна тысяча восемьсот девяносто восемь) простых акций (1898 голосов);
8) **Туркин Андрей Владимирович,** владеющий 999 (девятьсот девяносто девять) простых акций (999 голосов);
9) **Товарищество с ограниченной ответственностью «БИПЭК АВТО»** в лице генерального директора Поморцева Константина Валентиновича, действующего на основании Устава, владеющее 100 (сто) простых акций (100 голосов);
10) **Акционерное общество АЛМЭКС «ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»** в лице Председателя Правления Жеребятьева Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устава, владеющее 100 (сто) простых акций (100 голосов);

Приглашенные:
Главный бухгалтер - Мокина Г.В.

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 100% 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 Президент общества Мандиев Е.О. предложил выбрать Председателем собрания Балушкина А.М., Секретарем собрания – корпоративного секретаря Общества Бутрина Д.А., функции по подсчету голосов возложить на Секретаря собрания Бутрина Д.А.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «За» - проголосовало единогласно 100% акционеров, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания Балушкина А.М., Секретарем собрания – корпоративного секретаря Общества Бутрина Д.А., функции по подсчету голосов возложить на Секретаря собрания Бутрина Д.А.

Председатель собрания Балушкин А.М., сообщил, что в сроки, установленные законодательством, и в соответствии с реестром, предоставленным регистратором общества, Президент общества направил всем акционерам общества письменные извещения о предстоящем годовом собрании. В извещения была включена следующая повестка дня:

1. Утверждение отчета исполнительного органа Общества за 2006 г.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2006 г.
3. О порядке распределения чистого дохода общества и выплате дивидендов акционерам за 2006 год.

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

Председатель собрания Балушкин А.М. предложил проголосовать за утверждение повестки дня и выбрать формой голосования по указанному вопросу – открытое по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Участвовало в голосовании по данному вопросу 100 голосов.
Результаты голосования: «за» – 100 голосов,
«против», воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета исполнительного органа Общества за 2006 г.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2006 г.
3. О порядке распределения чистого дохода общества и выплате дивидендов акционерам за 2006 год.

По **первому вопросу** повестки дня собрания «Утверждение отчета исполнительного органа общества за 2006 г.» выступил Президент общества – Мандиев Е.О. с отчетом о проделанной работе за 2006 г.

Председатель собрания предложил проголосовать за утверждение отчета исполнительного органа общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 голосов (100%) голосующих акций.

Участвовало в голосовании по данному вопросу 100 голосов.
Результаты голосования: «за» – 100 голосов,
«против», воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о проделанной работе Исполнительного органа Общества за 2006 г.

По **второму вопросу** повестки дня собрания: «Утверждение годовой финансовой отчетности за 2006 г.» выступила Главный бухгалтер общества Мокина Г.В. с отчетом за истекший финансовый год, довела до сведения акционеров результаты проведенного ТОО «BDO Казахстанаудит» аудита годовой финансовой отчетности и предложила утвердить финансовую отчетность АО «АЗИЯ АВТО» за 2006г.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 голосов (100%) голосующих акций.

Участвовало в голосовании по данному вопросу 100 голосов.

Результаты голосования: «за» – 100 голосов,
«против», воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовую отчетность за 2006 г.

По **третьему вопросу** повестки дня собрания: «О порядке распределения чистого дохода общества и выплате дивидендов акционерам за 2006 год» выступила Главный бухгалтер общества Мокина Г.В., которая по поручению Совета Директоров довела до сведения акционеров, что дивиденды акционерам за 2006 год не начислялись в связи с незначительной суммой чистого дохода по итогам 2006 года в размере 62 082 000 тенге, на основании этого совет директоров рекомендовал выплату дивидендов акционерам по итогам года не производить и всю сумму чистого дохода пустить на развитие производства.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 голосов (100%) голосующих акций.

Участвовало в голосовании по данному вопросу 100 голосов.

Результаты голосования: «за» – 100 голосов,
«против», воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Не выплачивать дивиденды акционерам АО «АЗИЯ АВТО» за 2006 финансовый год, в связи с незначительной суммой чистого дохода по итогам 2006 года, и всю сумму чистого дохода пустить на развитие производства.

Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания: Балушкин А.М.

М.П.

Секретарь собрания: Бутрин Д.А.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

Балушкин А.М.

Лицо, осуществляющее функции по подсчету голосов Бутрин Д.А.