

**ВЫПИСКА  
из ПРОТОКОЛА №36**

**годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»**

**Место нахождения Исполнительного органа:** Республика Казахстан, 101408,  
Карагандинская область, г.Темиртау, пос.Актау

пос.Актау

«02» июля 2009 года

Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Общее собрание) созвано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Карагандинский завод асбестоцементных изделий». Проведено «29» июня 2009 года, по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 101408, Карагандинская область, г.Темиртау, пос.Актау.

Время проведения с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут астанинского времени.

**Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.**

**Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями – 5, из них присутствовало на общем собрании 2 акционера.**

**Общее количество голосующих акций – 40 000 000 (сорок миллионов) штук.**

**Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании – 39 390 333 (тридцать девять миллионов триста девяносто тысяч триста тридцать три) голосов, в том числе:**

**Юридические лица: ТОО «Жайнак Ойл Терминал», владеющий 4 390 333 (четыре миллиона триста девяносто тысяч триста тридцать три) акциями, имеющими право голоса;**

**Физические лица: Жаркимбеков Ерик Тулеуханович, владеющий 35 000 000 (тридцать пять миллионов) акциями, имеющими право голоса.**

**Повестка дня:**

1. **Отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.**
2. **Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2008 год.**
3. **Аудиторский отчет за 2008 год.**
4. **Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2008 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.**
5. **Определение аудиторской организации.**
6. **Рассмотрение вопроса об обращениях.**

По первому вопросу повестки дня: **Отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год**, выступил Генеральный директор Жаркимбеков Е.Т., который представил Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

Председатель Общего собрания вынес вопрос о принятии Отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.

Голосовали: «ЗА» - 39 390 333 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ: принять Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.**

По второму вопросу повестки дня: **Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2008 год**, выступила директор по финансам Жадрина Г.К., которая сообщила участникам Общего собрания, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» одним из вопросов годового

общего собрания акционеров является утверждение годовой финансовой отчетности. Госпожой Жадриной Г.К. была представлена годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2008 год, подтвержденная независимым внешним аудитором Общества – ТОО «JPA International Аудит Гарант». Годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2008 год предварительно утверждена решением Совета директоров Общества.

Председатель Общего собрания вынес вопрос об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2008 год на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 39 390 333 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:** утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность общества за 2008 год.

По третьему вопросу повестки дня: **Аудиторский отчет за 2008 год**, выступила директор по финансам Жадрина Г.К., которая представила участникам Общего собрания Аудиторский отчет за 2008 год, подтвержденный независимым внешним аудитором Общества – ТОО «JPA International Аудит Гарант». В данном аудиторском отчете ТОО «JPA International Аудит Гарант» подтверждает, что консолидированная финансовая отчетность представляет справедливо во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» на 31.12.2008 год, финансовые результаты деятельности и движения денежных средств за год, заканчивающийся на указанную дату, а также то, что консолидированная финансовая отчетность выполнена по международным стандартам. Председатель Общего собрания вынес вопрос о принятии Аудиторского отчета за 2008 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 39 390 333 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:** принять Аудиторский отчет за 2008 год.

По четвертому вопросу повестки дня: **Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2008 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию**, выступил Генеральный директор Жаркимбеков Е.Т., который сообщил, что согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам деятельности за 2008 год Общество получило прибыль в размере 478 649 000 (четыреста семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок девять тысяч) тенге. В связи с чем, необходимо распределить чистый доход и принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества за 2008 финансовый год.

Госпожа Жадрина Г.К. сообщила, что в целях реализации Проекта «Цех помола по производству бесклинкерного цемента», в целях реконструкции существующих производственных мощностей, Совет директоров Общества предлагает направить чистый доход Общества за 2008 год на реализацию указанного Проекта, дивиденды за 2008 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Председатель Общего собрания вынес данный вопрос на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 39 390 333 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:** направить чистый доход Общества за 2008 финансовый год на реализацию Проекта «Цех помола по производству бесклинкерного цемента», в целях реконструкции существующих производственных мощностей, дивиденды за 2008 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня: **Определение аудиторской организации**, выступил Генеральный директор Жаркимбеков Е.Т., который предложил участникам собрания в качестве независимого внешнего аудитора Общества на 2009 год оставить ТОО «JPA International Аудит Гарант». Господин Жаркимбеков Е.Т. сообщил, что данная аудиторская

