

Протокол №1
заседания внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «ОРНЕК XXI»

РК, Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, ул.Аэродромная, 1А
«15» мая 2008 года, 10 часов 00 минут

Управляющий директор АО «ОРНЕК XXI» - Мамедов Мамед Алисабриевич
Юридический адрес: РК, Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай,
ул. Аэродромная 1 А.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОРНЕК XXI» создано по инициативе Совета директоров, оформлено протоколом за №10 от 14.04.2008 г., уведомления о созыве собрания были разосланы каждому письмом и почтой, а также размещено уведомление на сайте брокер - дилерской компании АО «АИМ» - www.aim.kz и данное собрание является правомочным, поскольку акционеры, присутствующие на собрании, представляют **783 950 000** (семьсот восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) простых акции, что составляет **99,35%** от общего числа голосующих акции Общества.

Присутствовали акционеры:

ТОО «АЕ Investment», обладающее 783 950 000 голосующими акциями, составляющими 99,35 процентов акций АО «ОРНЕК XXI», в лице Директора Темиркулова Нуржана Сапарбековича.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы.

Кворум для проведения собрания имеется.

Открыл собрание **Мамедов Мамед Алисабриевич**, который предложил:

- 1) избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров – **Темиркулова Нуржана Сапарбековича.**
- 2) избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров – **Мамедова Мамеда Алисабриевича.**

Мамедов М.А. предложил проголосовать по данным вопросам.

Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

««Общее число присутствующих акционеров» - 1, обладающих в совокупности 783 950 000 голосами

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель внеочередного Общего собрания **Темиркулов Н.С.** предоставил слово секретарю собрания **Мамедову М.А.**

Мамедову М.А. констатировал, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном Общем собрании акционеров присутствуют 1 акционер, который в совокупности обладает 783 950 000 голосами, что составляет 99,35% процентов голосующих акций.

Темиркулов Н.С. предложил в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить:

Форму голосования – открытую

Порядок голосования по вопросу предложенному акционерам Повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров:

«Одна акция – один голос» – решение принимается простым большинством голосующих акций.

Председатель Собрания **Темиркулов Н.С.** предложил проголосовать по данному вопросу.

Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

«Общее число присутствующих акционеров» - 1, обладающих в совокупности 783 950 000 голосами

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Темиркулов Н.С. предложил приступить к рассмотрению повестки дня заседания.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 70 Устава Общества в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров входит утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

Председатель собрания огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение протокола Совета директоров АО «ОРНЕК XXI» №10 от 14 апреля 2008 года.

Председатель собрания Темиркулов Н.С. поставил на голосование следующее решение по данному вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ОРНЕК XXI» и избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

Итоги голосования:

«Общее количество голосов по вопросу, поставленному на голосование» - 783 950 000 голосов

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Темиркулов Н.С. выступил по первому вопросу повестки дня заседания:

После выступления Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ОРНЕК

XXI» и избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

Председатель собрания Темиркулов Н.С. предложил присутствующим высказать свои предложения по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило.

Председатель собрания Темиркулов Н.С. сообщил, что повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана и предоставил слово секретарю собрания Мамедову М.А. для оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания.

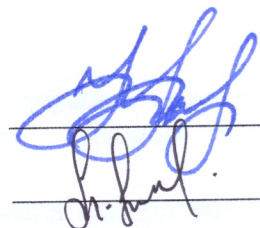
Секретарь собрания Мамедову М.А. огласил итоги голосования внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня заседания согласно Протоколу об итогах голосования.

По итогам заседания и голосования Общее собрание акционеров приняло следующие решение:

1. Избрать Совет директоров АО «ОРНЕК XXI» в количестве трех человек сроком на один год в следующем составе:
 - 1) Мамедов Мамед Алисабриевич- Председатель Совета директоров
 - 2) Асанов Ғани Қасымханұлы - член Совета директоров
 - 3) Темиркулов Нуржан Сапарбекович- член Совета директоровОпределить размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам года в размере один МРП.

Председатель собрания

Секретарь



Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акции АО «ОРНЕК XXI» и участвовавшие в общем собрании акционеров:

1. ТОО «АЕ Investment»
в лице директора Темиркулова Н.С.

