

ПРОТОКОЛ № 04
внеочередного общего собрания
Акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

пос. Молодёжный

«15» февраля 2010 г.

Место проведения собрания: ВКО, Уланский район, пос. Молодёжный.

Дата и время проведения собрания: «15» февраля 2010 г. с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Общее собрание было создано крупным акционером Толукпаевым С.К.

I. Присутствовали:

1. Участники:

1.1. Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности № 018489733, выдано МЮ РК 12.04.06 г.), владеющий количеством акций в размере 75%.

1.2. Можаяв Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности № 013284051, выдано МВД РК 04.06.2002 г.), владеющий количеством акций в размере 25%.

2. Приглашенные:

2.1. Болаткан Д.Б. – Главный юрист АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Общее собрание в лице его участника на основании требований п.1. Ст.45 Закона РК «Об акционерных обществах» констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решений.

II. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

2. Принятие решения о выплате АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» дивидендов по привилегированным акциям за 2008, 2009 год.

3. Принятие решения о выплате АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» дивидендов по простым акциям за 2008, 2009 год.

4. Об утверждении порядка и сроков выплаты дивидендов.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» предложений об изменении и/или дополнении повестки дня не поступало. Внеочередное общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» считается открытым.

III. ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. По первому вопросу, касательно назначения Председателя собрания выступил Толукпаев С.К. и предложил свою кандидатуру, касательно назначения секретаря выступил Толукпаев С.К. и предложил кандидатуру Болаткан Д.Б.

Итоги голосования: Единогласно «за».

Решили:

Избрать Председателем собрания Толукпаева С.К., секретарем собрания Болаткан Д.Б.

2. По второму вопросу выступил Толукпаев С.К., и в соответствии с полномочиями, предоставленными уставом АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», предложил принять решение о выплате Акционерным обществом «Усть-Каменогорская Птицефабрика» дивидендов за 2008, 2009 год по привилегированным акциям общества в полном объеме. Определить размер дивиденда из расчета 2105 (две тысячи сто пять) тенге на одну привилегированную акцию, при общем количестве привилегированных акций 25 200 штук, что составляет 53 046 000 (пятьдесят три миллиона сорок шесть тысяч) тенге, из которых:

- 39 784 500 (тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге, причитающиеся Толукпаеву С.К., владельцу 75 % акции Общества, что составляет 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) штук привилегированных акции;
- 13 261 500 (тринадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот) тенге, причитающиеся Можаяву Б.А., владельцу 25 % акции Общества, что составляет 6 300 (шесть тысяч триста) штук привилегированных акции.

Итоги голосования: Единогласно «за».

Решили:

Акционерному обществу «Усть-Каменогорская Птицефабрика» произвести выплату дивидендов за 2008, 2009 год по привилегированным акциям общества в полном объеме. Определить размер дивиденда из расчета 2105 (две тысячи сто пять) тенге на одну привилегированную акцию, при общем количестве привилегированных акций 25 200 штук, что составляет 53 046 000 (пятьдесят три миллиона сорок шесть тысяч) тенге, из которых:

- 39 784 500 (тридцать девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот) тенге, причитающиеся Толукпаеву С.К., владельцу 75 % акции Общества, что составляет 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) штук привилегированных акции.
- 13 261 500 (тринадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча пятьсот) тенге причитающиеся Можаяву Б.А., владельцу 25 % акции Общества, что составляет 6 300 (шесть тысяч триста) штук привилегированных акции.

3. По третьему вопросу выступил Толукпаев С.К., и в соответствии с полномочиями, предоставленными уставом АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», предложил принять решение о выплате Акционерным обществом «Усть-Каменогорская Птицефабрика» дивидендов за 2008, 2009 год по простым акциям общества в полном объеме. Определить размер дивиденда из расчета 2105 (две тысячи сто пять) тенге на одну простую акцию, при общем количестве простых акций 166 200 штук, что составляет 349 851 000 (триста сорок девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) тенге, из которых:

- 262 388 250 (двести шестьдесят два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) тенге, причитающиеся Толукпаеву С.К., владельцу 75% акции Общества, что составляет 124 650 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) штук простых акции.
- 87 462 750 (восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят два миллиона семьсот пятьдесят) тенге, причитающиеся Можаяву Б.А., владельцу 25 % акции Общества, что составляет 41 550 (сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят) штук простых акции.

Итоги голосования: Единогласно «за».

Решили:

Акционерному обществу «Усть-Каменогорская Птицефабрика» произвести выплату дивидендов за 2008, 2009 год по простым акциям общества в полном объеме. Определить размер дивиденда из расчета 2105 (две тысячи сто пять) тенге на одну простую акцию, при общем количестве простых акций 166 200 штук, что составляет 349 851 000 (триста сорок девять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) тенге, из которых:

- 262 388 250 (двести шестьдесят два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) тенге причитающиеся Толукпаеву С.К., владельцу 75% акции Общества, что составляет 124 650 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) штук простых акции.
- 87 462 750 (восемьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят два миллиона семьсот пятьдесят) тенге причитающиеся Можаяву Б.А., владельцу 25 % акции Общества, что составляет 41 550 (сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят) штук простых акции.

4. По четвертому вопросу выступил Толукпаев С.К., и предложил определить следующий порядок, форму и сроки выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям Акционерным обществом «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2008, 2009 год на общую сумму 402 897 000 (четыреста два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч) тенге, в том числе:

- 302 172 750 (триста два миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) тенге причитающиеся акционеру - Толукпаеву С.К.;
- 100 724 250 (сто миллионов семьсот двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) тенге причитающиеся акционеру - Можаяеву Б.А.

которые подлежат выплате в денежной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров: Толукпаева С.К., Можаяева Б.А. – либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РК. Выплата дивидендов должна быть начата не позднее 25 февраля 2010 г. и полностью завершена не позднее 31 декабря 2010 г. Выплата дивидендов производится единым платежом либо отдельными платежами, размер которых определяется АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» самостоятельно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

Итоги голосования: Единогласно «за».

Решили:

Акционерному обществу «Усть-Каменогорская Птицефабрика» дивиденды по простым и привилегированным акциям общества за 2008, 2009 год на общую сумму 402 897 000 (четыреста два миллиона восемьсот девяносто семь тысяч) тенге выплатить в денежной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров: 302 172 750 (триста два миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) тенге причитающиеся акционеру - Толукпаеву С.К.; 100 724 250 (сто миллионов семьсот двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) тенге причитающиеся акционеру - Можаяеву Б.А., либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РК. Выплата дивидендов должна быть начата не позднее 25 февраля 2010 г. и полностью завершена не позднее 31 декабря 2010 г. Выплата дивидендов производится отдельными платежами, размер которых определяется АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» самостоятельно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты акционерного общества:

Акционерное общество «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
почтовый индекс 071600, РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный
РНН 181100000409
ИИК 019467956 в ВК областном филиале «Народный Банк Казахстана»
БИК 190901601
тел. 8-72338-27500

Председатель Собрания



Толукпаев С.К.

Секретарь Собрания

Болаткан Д.Б.

Участники:

Толукпаев С.К.



Можаяев Б.А.



Төрағе (директор) Аманжол
"Астана-Казакстан" АҚ
Т.Б. Қожабаев

Аманжол

