

ПРОТОКОЛ № 07
внеочередного Общего собрания
Акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

пос. Молодежный

«15» февраля 2010г.

Место проведения собрания: Восточно-Казахстанская область, Уланский район, пос. Молодёжный.

Дата и время проведения собрания: «15» февраля 2010 г. с 16 час 00 мин. до 17 час 00 мин.
Общее собрание было созвано крупным акционером Толукпаевым Сериком Кулумбековичем.

I. ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Участники:

- 1.1. Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности № 018489733, выдано МЮ РК 12.04.06 г.), крупный акционер, владеющий долей в Уставном капитале в размере 75%.
- 1.2. Можаяев Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности № 013284051, выдано МВД РК 04.06.2002 г.) акционер, владеющий долей в Уставном капитале в размере 25%.

2. Приглашенные:

- 2.1. Болатқан Динара Болатқанқызы – 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»;
2. Внесение изменения и дополнение в Устав АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»;
3. Об утверждении Устава Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» в новой редакции;
4. О наделении Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожахметова Т.Б. полномочиями на подписание Устава АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в новой редакции.

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:

По первому вопросу повестки дня выступил Можаяев Б.А., предложив избрать председателем собрания Толукпаева С.К., секретарем Болатқан Д.Б. и утвердить повестку дня.

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили:

Избрать председателем собрания Толукпаева С.К., секретарем собрания Болатқан Д.Б. и утвердить повестку дня без изменений.

2. По второму вопросу выступил Толукпаев С.К., и предложил внести следующие изменения в действующую редакцию Устава АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»:

- **Изменить пункт 7.1. Статьи 7 «Права и обязанности Акционера» Устава и изложить в следующей редакции:**

«Акционеры Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом

и Законодательством;

- 2) получать Дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
- 4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
- 8) получить, в соответствии с процентом своего участия в акционерном капитале, распределение имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
- 9) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет».

• **Изменить пункт 11.2. Статьи 11. «Высший орган» Устава и изложить в следующей редакции:**

«К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
- 1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
- 3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством РК;
- 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством РК;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;

18) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий (при наличии такового);

19) дробление (сплит) и консолидация Акции;

20) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25% (двадцать пять) или более процентов от всех активов Общества;

21) утверждение Крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

22) условия и порядок выпуска Конвертируемых ценных бумаг, облигаций и производных ценных бумаг Общества;

23) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25% (двадцать пять) или более процентов от размера собственного капитала Общества;

24) утверждение размера вознаграждения должностным лицам Общества;

25) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

26) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

27) определение размера вознаграждения Ревизору и оплаты услуг независимого аудитора;

28) принятие решения о размере, источниках и о порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;

29) определение порядка использования чистого дохода, средств Резервного капитала;

30) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;

31) принятие решения о заключении крупных сделок, а также любой одной или нескольких связанных между собой сделок на сумму 10 (десять) миллионов долларов США и более;

32) утверждение договора с независимым регистратором;

33) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

34) утверждение ежегодного Бизнес-Плана и каких-либо существенных отклонений от него, включая расходование капитала, не предусмотренное в утвержденном ежегодном Бизнес-Плане;

35) принятие решения об избрании лиц, назначаемых на должность Генерального директора Общества и Председателя Совета директоров.

36) принятие решения об избрании лица, назначаемого членом Совета директоров;

37) определение срока полномочий лиц, избранных в состав Совета директоров, а также решение вопроса о досрочном прекращении их полномочий.

38) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом управления – Советом директоров или исполнительным органом - Генеральным Директором, в соответствии с их компетенцией.

- **Дополнить статью 11 «Высший орган» Устава следующими пунктами и изложить в следующей редакции:**

11.3. «Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам общества заказным письмом с уведомлением по адресу места жительства акционера».

11.4. «Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг».

11.5. «Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества».

11.6. «Подготовка и порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Законом, уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров».

11.7. «Общее собрание акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев предусмотренных законодательством РК».

11.8. «Решения общего собрания акционеров по вопросам указанным в подпункте 1),2),3) пункта 11.2. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если настоящим Законом и уставом общества не установлено иное».

11.8. «Решения Общего собрания акционеров, которые были приняты на его собраниях, оформляются Протоколом общего собрания акционеров, который должен быть составлен и подписан Председателем общего собрания акционеров, и секретарем общего собрания акционеров в течение трех дней после закрытия собрания. Информация, отражаемая в протоколе Общего собрания акционеров, должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РК об акционерных обществах».

- **Изменить п. 12.3. Устава и изложить в следующей редакции:**

«Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, с учетом ограничений установленных законодательством об акционерных обществах РК. Общее число членов Совета директоров составляет семь человек».

- **Изменить п. 12.9. Устава и изложить в следующей редакции:**

«Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем Совета директоров, и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания. Информация, отражаемая в протоколе заседания Совета директоров, должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РК об акционерных обществах»

- **Изменить п.3 Статьи 14.«Отношения между обществом и акционером» Устава и изложить в следующей редакции:**

«Срок предоставления информации, указанной в п.2 ст. 14 Устава, составляет семь дней со дня возникновения аффилированности».

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили: Внести следующие изменения в действующую редакцию Устава АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»:

- **Изменить пункт 7.1. Статьи 7 «Права и обязанности Акционера» Устава и изложить в следующей редакции:**

«Акционеры Общества имеют право:

- 3) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- 4) получать Дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- 3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
- 4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
- 7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
- 8) получить, в соответствии с процентом своего участия в акционерном капитале, распределение имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
- 9) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства и Устава;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;
- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет».

- **Изменить пункт 11.2. Статьи 11. «Высший орган» Устава и изложить в следующей редакции:**

«К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
 - 1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
 - 3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
 - 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством РК;
- 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
- 10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством РК;
- 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
- 17) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 18) избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий (при наличии такового);
- 19) дробление (сплит) и консолидация Акции;
- 20) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25% (двадцать пять) или более процентов от всех активов Общества;
- 21) утверждение Крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 22) условия и порядок выпуска Конвертируемых ценных бумаг, облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 23) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25% (двадцать пять) или более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 24) утверждение размера вознаграждения должностным лицам Общества;
- 25) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 26) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 27) определение размера вознаграждения Ревизору и оплаты услуг независимого аудитора;
- 28) принятие решения о размере, источниках и о порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 29) определение порядка использования чистого дохода, средств Резервного капитала;
- 30) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 31) принятие решения о заключении крупных сделок, а также любой одной или нескольких связанных между собой сделок на сумму 10 (десять) миллионов долларов США и более;
- 32) утверждение договора с независимым регистратором;

33) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

34) утверждение ежегодного Бизнес-Плана и каких-либо существенных отклонений от него, включая расходование капитала, не предусмотренное в утвержденном ежегодном Бизнес-Плане;

35) принятие решения об избрании лиц, назначаемых на должность Генерального директора Общества и Председателя Совета директоров.

36) принятие решения об избрании лица, назначаемого членом Совета директоров;

37) определение срока полномочий лиц, избранных в состав Совета директоров, а также решение вопроса о досрочном прекращении их полномочий.

38) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом управления – Советом директоров или исполнительным органом - Генеральным Директором, в соответствии с их компетенцией.

• **Дополнить статью 11 «Высший орган» Устава следующими пунктами и изложить в следующей редакции:**

11.3. «Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам общества заказным письмом с уведомлением по адресу места жительства акционера».

11.4. «Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг».

11.5. «Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества».

11.6. «Подготовка и порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Законом, уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров».

11.7. «Общее собрание акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев предусмотренных законодательством РК».

11.8. «Решения общего собрания акционеров по вопросам указанным в подпункте 1),2),3) пункта 11.2. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если настоящим Законом и уставом общества не установлено иное».

11.8. «Решения Общего собрания акционеров, которые были приняты на его собраниях, оформляются Протоколом общего собрания акционеров, который должен быть составлен и подписан Председателем общего собрания акционеров, и секретарем общего собрания акционеров в течение трех дней после закрытия собрания. Информация, отражаемая в протоколе Общего собрания акционеров, должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РК об акционерных обществах».

• **Изменить п. 12.3. Устава и изложить в следующей редакции:**

«Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, с учетом ограничений

установленных законодательством об акционерных обществах РК. Общее число членов Совета директоров составляет семь человек».

• **Изменить п. 12.9. Устава и изложить в следующей редакции:**

«Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан Председателем Совета директоров, и корпоративным секретарем в течение трех дней со дня проведения заседания. Информация, отражаемая в протоколе заседания Совета директоров, должна соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РК об акционерных обществах».

• **Изменить п.3 Статьи 14.«Отношения между обществом и акционером» Устава и изложить в следующей редакции:**

«Срок предоставления информации, указанной в п.2 ст. 14 Устава, составляет семь дней со дня возникновения аффилированности».

По третьему вопросу выступил Толукпаев С.К., и предложил утвердить Устав Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» в новой редакции в связи с внесенными изменениями и дополнениями.

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

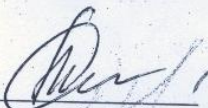
Решили: утвердить Устав Акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» в новой редакции в связи с внесенными изменениями и дополнениями. Произвести регистрацию изменений и дополнений в органах юстиции в соответствии с действующим законодательством РК.

По четвертому вопросу выступил Толукпаев С.К., и предложил наделить действующего Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожахметова Т.Б. полномочиями на подписание Устава АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в новой редакции.


Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержался» - нет.

Решили: наделить действующего Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожахметова Т.Б. полномочиями на подписание Устава АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в новой редакции.

Председатель Собрания


Толукпаев С.К.

Секретарь Собрания


Болаткан Д.Б.

Участники:

Толукпаев С.К. 

Можаев Б.А. 

Примено и проведено

И. В. Иванова

