

ПРОТОКОЛ № 70
внеочередного Общего собрания
Акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

пос. Молодежный

«31» декабря 2009 г.

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

Дата и время проведения собрания: «31» декабря 2009 г. с 13 час 00 мин. до 16 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. Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня.
2. Освобождение от должности действующего Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».
3. Назначение Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

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.

По второму вопросу повестки дня выступил Толукпаев С.К. и предложил с 01 января 2010 года освободить от должности действующего Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Толукпаева Серика Кулумбековича, на основании его заявления от «22» декабря 2009 года.

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

Решили:

С «01» января 2010 года освободить от должности действующего Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Толукпаева Серика Кулумбековича.

По третьему вопросу повестки дня выступил Толукпаев С.К. и предложил на должность Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» назначить Кожахметова Тимура Бодановича с «01» января 2010 года с последующей регистрацией в органах статистики.

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

Решили:

Назначить с «01» января 2010 года Генеральным директором АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожахметова Тимура Бодановича с последующей регистрацией в органах статистики.

Подписи:

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Акционер



Толукпаев С.К.

Болатқан Д.Б.

Можаяев Б.А.

