

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «AMF Group»**

27 августа 2008 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:**

Акционерное общество «AMF Group», г.Актобе, ул.Некрасова, 112.

**Дата проведения общего собрания:** 27 августа 2008 года.

**Место проведения общего собрания:** г.Актобе, ул.Некрасова, 112.

**Время проведения общего собрания:** начало: 16 час. 00 мин;

Окончание: 19 час 00 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия в общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл **председатель Совета директоров Бижанов А.К.**

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенные в список акционеров по состоянию на **15 августа 2008 года** владеют **48.043.800** простыми акциями и **16.200** привилегированными акциями.

Общее количество акций общества, представляющих акционерам на дату проведения настоящего общего собрания право на участие в нем с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, составляет 48.043.800 штук (голосов).

Для участия в собрании зарегистрировались **19** акционеров и представителей.

Количество зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций составляет **41.903.402** штук (голосов) или **87,2** % от общего количества голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 45 Закона РК «Об акционерных обществах» кворум имеется и собрание признается правомочным.

**Председатель Совета директоров:**

Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя и секретаря собрания.

**Шарбаков А.Ж.:** Предлагаю избрать председателем собрания Бижанова А.К., секретарем собрания Кельмухамбетову Р.С.

Других предложений не поступило.

**Председатель Совета директоров** ставит предложенные кандидатуры на голосование.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона об акционерных обществах при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение о выборе председателя и секретаря собрания ставится на голосование.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу 19.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 19 акционеров, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Общее собрание акционеров решило:

**Избрать Бижанова А.К. председателем собрания, Кельмухамбетову Р.С. секретарем собрания.**

Далее собрание продолжает свою работу под руководством избранного председателя собрания **Бижанова А.К.**

В повестку дня годового общего собрания решением Совета директоров от 18 июля 2008 года были включены следующие вопросы (извещение акционерам об этом было опубликовано в республиканской газете «Егемен Казахстан» за 23 июля 2008 года):

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2007 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2007 год и размера дивиденда на одну простую акцию общества.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров общества.
4. Об утверждении Положения об исполнительном органе общества.
5. Об утверждении сметы расходов и лимита фонда вознаграждения Совета директоров.
6. Об утверждении решения Совета директоров общества от 15.03.2008 г. о совершении крупной сделки.
7. Об увеличении количества членов Совета директоров общества.
8. О довыборах в состав Совета директоров общества.
9. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества в 2008 году.

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросам повестки дня собрания – открытое по принципу «Одна голосующая акция – один голос». Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Общее собрание акционеров решило:

**Выбрать форму голосования – открытое по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания.**

На вопрос председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

**Председатель собрания** предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня годового общего собрания.**

Оглашены итоги голосования.

Утверждена следующая повестка дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2007 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2007 год и размера дивиденда на одну простую акцию общества.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров общества.
4. Об утверждении Положения об исполнительном органе общества.
5. Об утверждении сметы расходов и лимита фонда вознаграждения Совета директоров.
6. Об утверждении решения Совета директоров общества от 15.03.2008 г. о совершении крупной сделки.
7. Об увеличении количества членов Совета директоров общества.
8. О довыборах в состав Совета директоров общества.
9. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества в 2008 году.

По первому вопросу повестки дня собрания об утверждении годовой финансовой отчетности за 2007 год выступил Генеральный директор общества Байсырымов Б.Т.

Уважаемые акционеры! На ваше рассмотрение вносится годовая финансовая отчетность общества за 2007 год. В соответствии с решением предыдущего собрания акционеров был проведен аудит годовой финансовой отчетности аудитором общества - ТОО «JPA International Аудит-Гарант», результаты которой Вам представлены. Доложил основные показатели деятельности общества за отчетный период.

**Капалбеков С.Р.** Предлагаю утвердить представленную годовую финансовую отчетность за 2007 год и действия органов управления за отчетный период, а также принять к сведению отчет исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и утвердить основные направления действия общества на 2008 год.

**Председательствующий:** Поступило следующее предложение:  
Утвердить годовую финансовую отчетность за 2007 год.

После обсуждения акционерами первого вопроса повестки дня председатель предложил утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2007 год. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

- 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AMF Group» за 2007 год.**
- 2. Принять к сведению информацию исполнительного органа АО «AMF Group» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год и утвердить основные направления деятельности АО «AMF Group» на 2008 год.**
- 3. Утвердить все действия органов управления и исполнительного органа общества, признать их обоснованными и законными.**

Оглашены итоги голосования.

По второму вопросу повестки дня собрания об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивиденда на одну акцию выступил Байсырымов Б.Т.

На ваше рассмотрение выносится определение и утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год.

Благодаря работе всего коллектива общества, на 01 января 2008 года АО «AMF Group» чистая прибыль составила 94 169 000 тенге.

Учитывая интересы акционеров, Совет директоров принял предварительное решение выделить 57 652 560 тенге из нераспределенной прибыли общества для выплаты дивидендов. Таким образом, размер дивиденда на одну простую акцию составит 1 тенге 20 тиынов.

Дата начала выплаты дивидендов акционерам, владельцам простых акций – 30 октября 2008 года. Выплату дивидендов акционерам, являющимися физическими лицами, произвести наличными деньгами или банковским переводом, а акционерам, являющимися юридическими лицами – банковским переводом.

**Шутов В.Н.:** Предлагаю голосовать за поступившее предложение.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

**1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «AMF Group» за отчетный 2007 финансовый год:**

**1) дивиденды по простым акциям общества по итогам 2007 года выплатить в размере 1 тенге 20 тиынов на одну акцию;**

**2) датой начала выплаты дивидендов определить 30 октября 2008 года, согласно реестра акционеров на эту дату.**

Оглашены итоги голосования.

По третьему вопросу повестки дня собрания об утверждении Положения о Совете директоров общества выступил **Шутов В.Н.**

На ваше рассмотрение вносится Положение о Совете директоров общества, подготовленный в соответствии с гражданским кодексом, законом об акционерных обществах и Уставом общества. После обсуждения акционерами данного Положения предлагаю утвердить его.

**Председательствующий:**

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

**1. Утвердить Положение о Совета директоров общества (прилагается).**

Оглашены итоги голосования.

По четвертому вопросу повестки дня собрания об утверждении Положения об исполнительном органе общества выступил **Шутов В.Н.**

После обсуждения акционерами Положения об исполнительном органе общества предложил утвердить его.

**Председательствующий:**

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

**1. Утвердить Положение об исполнительном органе общества (прилагается).**

Оглашены итоги голосования.

По пятому вопросу повестки дня собрания об утверждении сметы расходов и лимита фонда вознаграждения Совета директоров выступил **Шутов В.Н.**

После обсуждения акционерами сметы расходов и лимита фонда вознаграждения Совета директоров общества предложил утвердить ее.

**Председательствующий:**

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Установить вознаграждение для членов Совета директоров в размере 50 месячного расчетного показателя, выплачиваемого ежемесячно.
2. Утвердить смету расходов и лимита фонда вознаграждения Совета директоров (прилагается).

Оглашены итоги голосования.

По шестому вопросу повестки дня собрания об утверждении крупной сделки выступил Байсырымов Б.Т.

Советом директоров общества 15 марта 2008 года было принято решение о совершении крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана» касательно утверждения инвестиционного проекта «Расширение Жанажолской газотурбинной электростанции с доведением мощности до 110МВт», а также другие решения Совета директоров по данному проекту.

Предлагаю собранию утвердить это решение Совета директоров общества о совершении крупной сделки.

Предложение г-на **Байсырымова Б.Т.** поставлено на голосование.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить решения Совета директоров общества о совершении крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана» касательно утверждения инвестиционного проекта «Расширение Жанажолской газотурбинной электростанции с доведением мощности до 110МВт».
2. Известить кредиторов АО «AMF Group» о совершении крупной сделки в республиканской газете «Егемен Казахстан».

Оглашены итоги голосования.

По седьмому вопросу повестки дня собрания об увеличении состава Совета директоров выступил Бижанов А.К.

Уважаемые акционеры! Нам необходимо привести состав Совета директоров общества в соответствие с требованиями пункта 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», где сказано, что не менее одной трети состава совета директоров должны быть независимыми директорами. Поэтому нам необходимо увеличить количество членов Совета директоров. Предлагаю увеличить количество членов Совета директоров до шести человек.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Общее собрание акционеров решило:

- 1. Увеличить количество членов Совета директоров общества до шести человек.**

Оглашены итоги голосования.

По восьмому вопросу повестки дня собрания о довыборах в Совет директоров выступил **Бижанов А.К.**

В ходе подготовки данного собрания поступили предложения от акционеров общества по избранию нового члена Совета директоров - независимого директора. В соответствии со статьей 10.7.1. Устава общества срок полномочий нового члена Совета директоров будет как у избранных членов Совета. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 52 закона об акционерных обществах в случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества в протоколе общего собрания необходимо указать, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

Поступили предложения по персоналиям кандидатур рекомендуемых от их имени в состав Совета директоров:

от акционера Бижанова А.К. кандидатура Кушербаева Жомарта Елеувича, в качестве независимого директора.

Предлагается включить данную кандидатуру в бюллетень для кумулятивного голосования.

Данные предложения ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Общее собрание акционеров решило:

- 1. Включить в список для избрания в Совет директоров кандидатуру Кушербаева Ж.Е.**

Оглашены итоги голосования.

**Председательствующий:**

Порядок кумулятивного голосования вам разъяснит председатель счетной комиссии.

**(Проходит кумулятивное голосование)**

Председатель счетной комиссии зачитывает протокол по выборам Совета директоров (прилагается).

**Председательствующий:** Предлагается утвердить протокол счетной комиссии по выборам члена Совета директоров общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Общее собрание акционеров решило:

- 1. Утвердить протокол счетной комиссии об избрании членом Совета директоров Кушербаева Ж.Е. в качестве независимого директора,**

**Таким образом, членом Совета директоров - независимым директором избран Кушербаев Жомарт Елеувич.**

Оглашены итоги голосования.

По девятому вопросу повестки дня собрания об определении аудиторской организации выступил Байсырымов Б.Т.:

Вношу предложение определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2008 г. аудиторскую компанию ТОО «JPA International Аудит-Гарант», имеющей государственную лицензию № 0000285, выданной Министерством финансов Республики Казахстан 25 апреля 2005 года, удовлетворяющей нас по предъявляемым требованиям уполномоченного органа и фондовой биржи.

После обсуждения акционерами девятого вопроса повестки дня председатель собрания предложил определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2008 году аудиторскую компанию ТОО «JPA International Аудит-Гарант». Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.903.402 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.903.402 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. **Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2008 г. аудиторскую компанию ТОО «JPA International Аудит-Гарант», имеющей государственную лицензию Министерства финансов Республики Казахстан № 0000285 от 25 апреля 2005 года.**
  2. **Поручить Совету директоров общества определить размер оплаты услуг аудиторской организации.**
- Оглашены итоги голосования.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, по всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, **Председатель** собрания предложил закрыть собрание.


**Председатель собрания:**

  
\_\_\_\_\_



**Бижанов А.К.**  
М.П.

**Секретарь собрания:**

  
\_\_\_\_\_

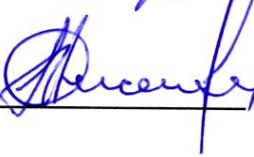
**Кельмухамбетова Р.С.**

**Подписи акционеров, владеющих  
десятью и более процентами  
голосующих акций  
ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ»**

  
\_\_\_\_\_

**Шарбаков А.Ж.**  
по доверенности  
б/н от 11.03.2008 г.

**ТОО «КАСКОМ»**

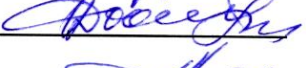
  
\_\_\_\_\_

**Сисен Т.Б.**  
по доверенности  
№ 05 от 22.08.2008 г.

**Члены счетной комиссии**

  
\_\_\_\_\_


**Шарбаков А.Ж.**

  
\_\_\_\_\_

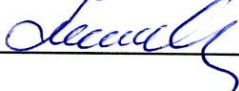
**Достанов И.Б.**

  
\_\_\_\_\_

**Жубаниязов С.Ж.**

  
\_\_\_\_\_

**Капалбеков А.Р.**

  
\_\_\_\_\_

**Редько И.А.**