

Протокол заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций»	Дата заседания 24.01.2019г.
	Страниц/всего страниц 1/1

**Выписка из Протокола очного заседания
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Актюбинский завод металлоконструкций»**

Полное наименование и местонахождение общества: Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций», БИН 010540003201, Актюбинская обл., Хромтауский район, г.Хромтау, ул. Есет батыра, д.9В.

Место проведения заседания: г.Актобе, Промзона.627, административный корпус, 2 этаж.

Время проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: «24» января 2019г., с 16 час. 00 мин. до 17. час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Крупный акционер: Койлыбаев Кайрат Алибиевич

Председатель счетной комиссии: Коль Валерия Эдуардовна

Члены счетной комиссии: Канафиева Ирина Салахатдиновна, Жалгасова Алия Кайратовна.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Тасбулатова Бакыттыгул Бериковна

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на собрании, составляет: 128 840 простых акций, что составляет 60,00037256% голосующих акций Общества, таким образом, Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Актюбинский завод металлоконструкций» за 2018 год.

Решение по вопросу:

1. Определить аудиторскую организацию, осуществляющей аудит АО «Актюбинский завод металлоконструкций» за 2018 год - ТОО «ALMIR CONSULTING».

Корпоративный секретарь



Тасбулатова Б.Б.