

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «Актюбинский завод металлоконструкций» №1/2017**

<b>Полное наименование акционерного общества:</b>	Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций»
<b>Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:</b>	Генеральный директор 030015, Республика Казахстан, г.Актобе Промзона 627 030015, Республика Казахстан,
<b>Место проведение общего собрания акционеров:</b>	г.Актобе Промзона 627 2 этаж Административного корпуса Актовый зал

<b>Дата проведения:</b>	<b>17 июля 2017 года</b>
<b>Начало регистрации акционеров:</b>	10 часов 00 минут
<b>Окончание регистрации акционеров:</b>	10 часов 50 минут
<b>Начало общего собрания акционеров:</b>	11 часов 00 минут
<b>Окончание общего собрания акционеров:</b>	12 часов 00 минут

**Сведения о голосующих акциях.**

**Общее количество размещенных акций Общества на дату проведения собрания составляет: 214 732 простых акций, 100% простых акций.**

**Общее количество голосующих акций Общества, представленных на собрании, составляет: 167 491 простых акций.**

**На собрании присутствовали акционеры, владеющие 78% голосующих акций Общества, из них крупные акционеры:**

- 1) Койлыбаев Кайрат Алибиевич – 96 296 (девятью шесть тысяч двести девяносто шесть) простых акций – 45,29338445% от общего количества голосующих акций;**
- 2) АО «Фридом Финанс», в лице представителя Газиева Рустама Эльбрус оглы (доверенность 116-1 от 16.07.2017г.) - 11 924 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) -5,60852285% от общего количества голосующих акций.**

Годовое общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество») созвано решением Совета директоров

общества от 15 июня 2017 года (протокол №б/н от 15 июня 2017 года) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2016 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об утверждении Устава АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции;
4. Переизбрание независимого директора совета директоров общества и определение его вознаграждения;
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее-Собрания) была опубликована на корпоративном сайте [azm@kz](mailto:azm@kz) 16 июня 2017 года.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана в составе Председателя счетной комиссии Молдабековой Л.Ш., члены счетной комиссии Жалгасовой А.К. и Канафиевой И.С.

Далее слово было предоставлено председателю Счетной комиссии Молдабековой Л.Ш. Молдабекова Л.Ш. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 15 июня 2017 года и на 01 июля 2017 года общее количество голосующих акций общества составляет 214 732 (двести четырнадцать тысяч семьсот тридцать две) штуки.

По данным представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на собрании Общества зарегистрировано в совокупности 167 491 голосующих акций, что составляет 78% от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» 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 не нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

**Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеется.**

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционером и их представителям, присутствующим на собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам

повестки дня и бюллетени для голосования и разъяснены вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров и порядок голосования.

Молдабекова Л.Ш. проинформировала об отсутствии дополнения повестки дня Собрания Общества и внесла предложения определить для проведения собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу : «один акционер – один голос».

**Проголосовали:**

За -167 491 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

**Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества.**

Молдабекова Л.Ш. предложила избрать председателем собрания общества Койлыбаева Кайрата Алибиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

**Проголосовали:**

За -167 491 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующего акций обществом участвующих в голосовании:

**Избрать председателем годового общего собрания акционеров общества Койлыбаева Кайрата Алибиевича.**

Председатель годового общего собрания акционеров общества Койлыбаев К.А. предложил избрать секретарем собрания Тасбулатову Бакыттыгул Бериковну.

Данный вопрос вынесен на голосование.

**Проголосовали:**

За -167 491 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующего акций обществом участвующих в голосовании:

**Избрать секретарем годового общего собрания акционеров общества Тасбулатову Бакыттыгул Бериковну.**

Далее, Председатель собрания Койлыбаев К.А. объявил регламент проведения собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2016 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об утверждении Устава АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции;
4. Переизбрание независимого директора совета директоров общества и определение его вознаграждения;
5. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Проголосовали:**

За -167 491 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующего акций обществом участвующих в голосовании:

1. **Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2016 года;**
2. **Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;**
3. **Об утверждении Устава АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции;**
4. **Переизбрание независимого директора совета директоров общества и определение его вознаграждения;**

## **5. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

**По первому вопросу** повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово финансовому директору Общества Асербаевой Г.У.

Асербаева Г.У. представила основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности общества за 2016 год с анализом основных статей. Представленные отчетности были проаудированы ТОО «ALMIR CONSULTING» определенным в соответствии с решением Совета Директоров от 20 декабря 2016 года аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2016 год.

Асербаева Г.У. поставила на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

### **Проголосовали:**

За -167 491 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

**Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год с учетом отчетов аудитора.**

**По второму вопросу** повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово финансовому директору Общества Асербаевой Г.У.

Асербаева Г.У. пояснила, что 2016 год отсутствует доход, в связи с чем отсутствует возможность выплатить дивиденды по простым акциям.

Асербаева Г.У. поставила на голосование вопрос о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

### **Проголосовали:**

За -167 491 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

**Не производить выплату дивидендов по простым акциям.**

**По третьему вопросу** повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Тасбулатовой Бакыттыгул Бериковне.

Тасбулатова Б.Б. пояснила, что первая редакция Устава утверждена решением единственного учредителя, в настоящее время у Общества много акционеров в связи с чем необходимо утвердить Устав в новой редакции решением общего собрания акционеров.

Тасбулатова Б.Б. поставила на голосование вопрос об утверждении Устава АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции.

**Проголосовали:**

За -167 491 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

**Утвердить Устав АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции.**

**Во исполнение вышеуказанного решения, уполномочить Генерального директора АО «Актюбинский завод металлоконструкций» подписать Устав АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции и обеспечить осуществление необходимых действий и обращение в уполномоченные государственные органы РК в связи с утверждением Устава АО «Актюбинский завод металлоконструкций» в новой редакции, с правом передоверия своих полномочий другим лицам.**

**По четвертому вопросу** повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово Генеральному директору Общества Александрову Александру Викторовичу.

Александров А.В. сообщил о поступлении заявления от независимого директора Усманова А.К. о выходе из состава совета директоров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и о необходимости переизбрать независимого директора Общества. От акционера Общества АО «Фридом Финанс» поступило предложение избрать Таштитова Аскара Болатовича в качестве независимого директора Общества.

Таштитов Аскар Болатович в 2002 году окончил Йельский университет по специальности бакалавр экономики и истории. Карьера Таштитова А.Б. начинается с 2002 года: работал в нефтегазовом секторе, прошел карьерный путь от финансового аналитика до президента крупной нефтедобывающей компании BMB MUNAI INC. Также Таштитов А.Б. является

управляющим партнером инвестиционной компании ABR HOLDING. Таштитов А.Б. обладает большим опытом в сфере работы с публичными рынками, структурированием инвестиций и оптимизацией производственных процессов предприятий добывающей отрасли.

Александров А.В. поставил на голосование вопрос о переизбрании независимого директора совета директоров общества и определение его вознаграждения.

**Проголосовали:**

За -167 491 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

**Избрать в качестве независимого директора Таштитова Аскара Болатовича.**

**Определить вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге в месяц.**

**По пятому вопросу** повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Тасбулатовой Бакыттыгул Бериковне, которая отметила, что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за отчетный период и итогах их рассмотрения.

Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса было отмечено, что в 2016-2017 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Тасбулатова Б.Б. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2016-2017 год и итогах их рассмотрения.

**Проголосовали:**

За -167 491 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2016-2017 года.

Председатель собрания


Койлыбаев К.А.

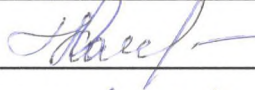
Секретарь собрания


Тасбулатова Б.Б.



Члены Счетной комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Молдабекова Л.Ш.

  
\_\_\_\_\_ Канафиева И.С.

  
\_\_\_\_\_ Жалгасова А.К.

Крупный акционер

Койлыбаев К.А.

Представитель акционера, владеющий  
более 5% от общего количества  
голосующих акций

Газиев Р.Э.





Прошнуровано и  
прономеровано  
на 8 / 0000000000

листах

подпись

