

ПРОТОКОЛ

Общего годового собрания акционеров

Акционерного общества «Алматытемір»

Наименование Общества: Акционерное общество "Алматытемір" (далее – Общество)

Полное наименование исполнительного органа: Президент, Қонысбекұлы Сәбит.

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Место проведения Общего годового собрания акционеров Общества:

Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата и время проведения Общего годового собрания акционеров:

« 10 » августа 2020 года, 09:00 часов.

На собрании присутствуют:

1. Акционеры АО «Алматытемір»:

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, – 4 616 168 шт. простых акций Общества, что составляет 80 % от общего количества голосующих акций Общества.
- Елеусинова Айсулу Еркиновна – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.
- Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.

2. Приглашенные:

- Қонысбекұлы Сәбит - Президент Общества;
- Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы -Корпоративный секретарь Общества.

Акционеры АО «Алматытемір», присутствующие на собрании, владеют 5 770 212 (пять миллионов семьсот семьдесят тысяч двести двенадцать) шт. голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Все присутствующие акционеры зарегистрированы. Таким образом, требование о наличии кворума для проведения общего собрания акционеров соблюдено.

Г-н Қонысбекұлы С. сообщил о том, что данное собрание является правомочным, акционеры извещены о настоящем собрании письменными уведомлениями, направленными своевременно и путем размещения на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях.

Г-н Қонысбекұлы С. предложил акционерам голосовать по процедурным вопросам, выбрать открытую форму голосования и вынес данное предложение на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 5 770 212 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «Алматытемір», «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По результатам голосования единогласно решено: при принятии решений на очередном общем собрании акционеров АО «Алматытемір» голосовать в открытой форме.

Г-н Қонысбекұлы С. сообщил присутствующим лицам о наличии необходимого кворума, предложил открыть собрание и для проведения общего годового собрания акционеров выбрать рабочие органы и избрать:

- Председателем собрания – Дуйсебаеву А.А.;
- Секретарем собрания – Жұмағалиева Н.О.

Предложение об избрании рабочих органов собрания в вышеуказанном составе вынесено на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По результатам голосования единогласно решено открыть собрание и утвердить предложенные кандидатуры по проведению очередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания Дуйсебаева А.А. зачитала всем присутствующим повестку дня очередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматытемір» за 2019 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2019 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества.

Результаты голосования:

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По результатам голосования единогласно решено: утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров.

По вопросу выступил Президент АО «Алматытемір» Қонысбекұлы С. Доложил о результатах финансовой деятельности АО «Алматытемір» за 2019 год - о стабильной работе компании. Все обязательства перед поставщиками, банками и перед бюджетом по налогам и сборам выполнены в свое время, в полном объеме.

Прошу утвердить годовой финансовый отчет АО «Алматытемір» за 2019 год.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решение по первому вопросу:

Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматытемір» за 2019 год.

По второму вопросу выступила Председатель Совета Директоров АО «Алматытемір» Дуйсебаева А.А.

Предложила:

Согласно Устава АО «Алматытемір» произвести выплату дивидендов за 2019 год по привилегированным акциям общества, из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию. Дивиденды по простым акциям за 2019 год не выплачивать.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

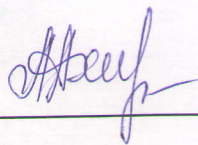
Результаты голосования:

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

По результатам голосования единогласно решено:

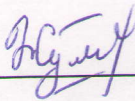
Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2019 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию до конца 2019 года. Дивиденды по простым акциям за 2019 год не выплачивать.

Председатель собрания



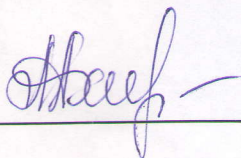
/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания

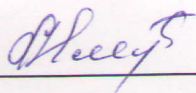


/ Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы

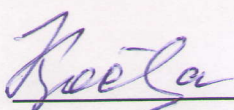
Акционеры:



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



/ Елеусинова Айсулу Еркиновна



/ Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы

Хаттама

"Алматытемір" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы

Қоғам атауы: «Алматытемір» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам немесе Эмитент).

Атқарушы органның толық атауы: Президент, Қонысбекұлы Сәбит

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Әуезов көш., 2.

Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналасының өтетін жері: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ., Әуезов көш., 2.

Қоғамның акционерлерінің жылдық жалпы жиналасының өткізу күні және уақыты (бұдан әрі – «Жиналыс»):

« 10 » тамызда 2020 жыл, 09 сағат 00 минут.

"Алматытемір" АҚ акционерлері қатысты:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна (сыбаға жарғының қаржысының -80%), мекен -жайы:
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна (сыбаға жарғының қаржысының -10%)
3. Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы, (сыбаға жарғының қаржысының -10%)

Шақырылғандар:

- Қонысбекұлы Сәбит - "Алматытемір" АҚ- ның Президенті.
- Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы - "Алматытемір" АҚ – ның бірлестік хатшысы.

Қоғамның дауыс беруші 100% акциясының саны 5 770 212 дана.

Дауыс беру тәртібі: ашық.

Ортақ жиналысты ашу жолға қойды.

Дауысқа салу: "келісемін" - 5 770 212

"қарсы" - 0

"қалыс қалды" - 0

Құзырлық үшін мәжілістер: сайлау жолға қойды

Жиналыстың төрағасы -А.А.Дуйсебаева.

Жиналыстың хатшысы – Н.О. Жұмағалиева.

Дауысқа салу: "келісемін" - 5 770 212

"қарсы" - 0

"қалыс қалды" - 0

Дауыс берудің нәтижесінде ендігі шешім қабылданды.

Мәжілістің төрағасы: -Дуйсебаева А.А.

Мәжілістің хатшысы: -Жұмағалиева Н.О.

Жиналыс төрағасы Дуйсебаева А.А. барлық қатысушыларға жалпы акционерлер жиналысына күн тәртібін оқыды:

Күн тәртібі:

1. 2019 жыл бойынша «Алматытемір» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. Есептік 2019 жыл бойынша «Алматытемір» АҚ-ның таза кірісі мен Қоғамның бір айрықша және бір қарапайым акциясына есептеудегі дивидендтердің мөлшерін бөлу тәртібін бекіту.

Дауыс берудің нәтижесінде ендігі шешім қабылданды:

Дауысқа салу:	"келісемін"	- 5 770 212
	"қарсы"	- 0
	"қалыс қалды"	- 0

Жиналыстың төрағасы Дуйсебаева А.А. қатысқандарға өз пікірлерін айтуды ұсынды.

1.Бірінші сұрақ бойынша Президент Қонысбекұлы Сәбит АҚ «Алматытемір» нәтижелері туралы, серіктестіктің жұмысы туралы, бюджеті алдында барлық міндеттемелер өз уақытында атқарылғаны туралы, 2019 жылға жылдық қаржы есебі қанағаттандырлық және қаржы есебін бекіту туралы баяндады.

Осы мәселе бойымен дауыс беруде 5 770 212 дауыс беретін акциялар қатысты.

Дауыс берудің нәтижелері: «Келісемін» - 5 770 212

«қарсы» - 0

«қалыс қалды» - 0.

2.Екінші сұрақ бойымен АҚ директорларды кеңестің төрағасы Дуйсебаева А.А. ұсынды: 2019жылға жай акция арналған үлеспайда төлемеу. Қоғам артықшылықты акциялар бойымен 2019 жылға, АҚ "Алматытемір" жарғысына сәйкес әр артықшылықты акцияларға 10 (он) теңгеден дивидендтердің төлемі жасалсын.

Осы мәселе бойымен дауыс беруде 5 770 212 дауыс беретін акциялар қатысты.

Дауыс берудің нәтижелері: «Келісемін» - 5 770 212

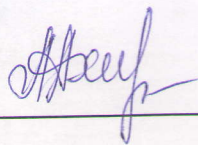
«қарсы» - 0

«қалыс қалды » - 0.

Отырыстың жүргізуі бойымен ескерту түспеді.

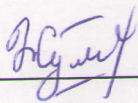
«Алматытемір» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінде барлық мәселелерді қарастыруымен байланысты, акционерлердің жалпы жиналысын жабу туралы шешімі қабылданды.

Председатель собрания



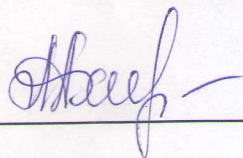
/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания

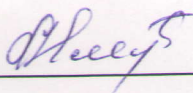


/ Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы

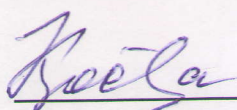
Акционеры:



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



/ Елеусинова Айсулу Еркиновна



/ Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы