

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего 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:

«13» ноября 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 внеочередного общего 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. О продаже автомашины состоящий на балансе АО «Алматытемір» для дальнейшей реализации.

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

Предложила:

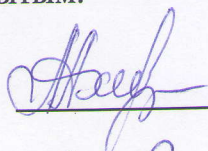
В связи с производственной необходимостью и большими расходами на капитальный ремонт, предлагаю реализовать автомашину марки Lexus Lx 470.

После обсуждения предложенного вопроса принято следующее решение:

1. Поручить исполнительному органу АО «Алматытемір» осуществить реализацию автомашины, по цене 2 090 000 (два миллиона девяносто тысяч) тенге.
2. Заключение договора купли-продажи на автомашину .
3. Бухгалтерии АО «Алматытемір» снять с баланса автомашину для дальнейшей реализации.
4. Назначить Марасулюпова Нурлана Кусаиновича ответственным за снятие с государственного учета в Управления Дорожной полиции г. Алматы (после выдачи доверенности).

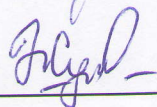
Заседание объявляется закрытым.

Председатель собрания



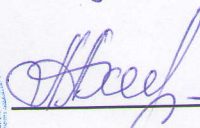
/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания

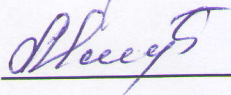


/ Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы

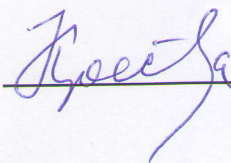
Акционеры:



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



/ Елеусинова Айсулу Еркиновна



/ Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы

Хаттама

"Алматытемір" АҚ акционерлерінің кезектен тыс 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»):

« 13 » қарашада 2020 жыл, 09 сағат 00 минут.

"Алматытемір" АҚ акционерлері қатысты:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна (сыбаға жарғының қаржысының -80%)
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:

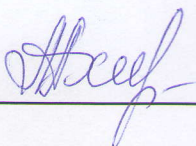
Күн тәртібі:

Әрі қарай іске асыру мақсатында «Алматытемір» АҚ балансында тұрған автокөлікті сату.

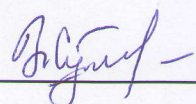
ШЕШІМІ:

1. «Алматытемір» АҚ атқарушы органына автокөлікті сатуды іске асыру.
2. Автокөліктің сатып-алу келісім шарты жасалсын.
3. «Алматытемір» АҚ автокөлікті әрі қарай іске асыру мақсатында баланстан шығарсын.
4. Марасулюпов Нурлан Кусаиновичке , Алматы қалалық ішкі істер департаментінің жол басқармасынан есептен шығыру жүктелсін (сенімхат бергеннен кейін).

Мәжілістің төрағасы

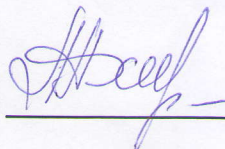
 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

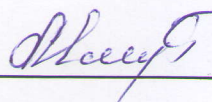
Мәжілістің хатшысы

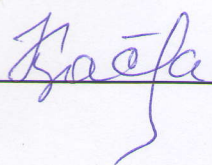
 / Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы

Акционерлер:



 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 / Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы