

ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Алматытемір»

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

Полное наименование исполнительного органа: Президент, Касымханов Кайролла Темирбекович.

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

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: «25» октября 2016 года, 09:00 часов.

На собрании присутствуют:

1. Акционеры АО «Алматытемір»:

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, удостоверение личности №021 494 574, выданное Министерством юстиции РК 06 ноября 2007 года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко д.146, кв.10 – 4 616 168 шт. простых акций Общества, что составляет 80 % от общего количества голосующих акций Общества.
- Елеусинова Айсулу Еркиновна, удостоверение личности №021 491 032, выданное Министерством юстиции РК 14 сентября 2007 года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы д.145, кв.190 – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.
- Касымхан Айнагул Несіпкалиқызы, удостоверение личности №007 332 653, выданное Министерством внутренних дел РК 11 марта 1998 года, место жительства г.Алматы – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.

2. Приглашенные:

- Касымханов Кайролла Темирбекович - Президент Общества;
- Насыпбаева Мереке Капаровна – 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 Касымханов К.Т. 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 Касымханов К.Т. 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Алматытемір» голосовать в открытой форме.

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

- Председателем собрания – Дуйсебаеву А.А.;
- Секретарем собрания – Елеусинову А.Е.

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 внеочередного общего собрания акционеров.

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

О продаже автомашины марки Камаз 65116, 2006 года выпуска, двигатель №62350456, кузов №КАБ, 1975847Е, Шасси №ХТС65116061121483, цвет желтый и п/прицеп бортовой Нефаз 9334 1001, 2006 года выпуска, Шасси №60006599, цвет светло-дымчатый.

Председатель вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

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» Касымханов К.Т. В связи с производственной необходимостью предлагаю продать автомашину марки Камаз 65116, 2006 года выпуска, двигатель №62350456, кузов №КАБ, 1975847Е, Шасси №ХТС65116061121483, цвет желтый и п/прицеп бортовой Нефаз 9334 1001, 2006 года выпуска, Шасси №60006599, цвет светло-дымчатый.

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:

1. Поручить исполнительному органу АО «Алматытемір» осуществить реализацию автомашины марки Камаз 65116, 2006 года выпуска, двигатель №62350456, кузов №КАБ, 1975847Е, Шасси №ХТС65116061121483, цвет желтый и п/прицеп бортовой Нефаз 9334 1001, 2006 года выпуска, Шасси №60006599, цвет светло-дымчатый, стоимостью 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) тенге
2. Заключить договор купли-продажи на автомашину марки Камаз 65116, 2006 года выпуска, двигатель №62350456, кузов №КАБ, 1975847Е, Шасси №ХТС65116061121483, цвет желтый и п/прицеп бортовой Нефаз 9334 1001, 2006 года выпуска, Шасси №60006599, цвет светло-дымчатый.
3. Бухгалтерии АО «Алматытемір» снять с баланса автомашину марки Камаз 65116, 2006 года выпуска, двигатель №62350456, кузов №КАБ, 1975847Е, Шасси №ХТС65116061121483, цвет желтый и п/прицеп бортовой Нефаз 9334 1001, 2006 года выпуска, Шасси №60006599, цвет светло-дымчатый.
4. Назначить Марасулюпова Нурлана Кусаиновича, удостоверение личности №038072037 от 16.06.2015г., МВД РК, г. Алматы, пр. Абая дом 107/1, кв. 23, ответственным за снятие с государственного учета в Управления Дорожной полиции г. Алматы (после выдачи доверенности).

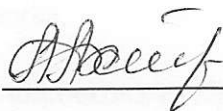
В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

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

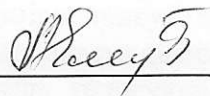
В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Алматытемір», принято решение о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания



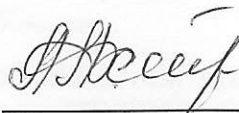
/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания

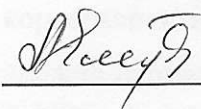


/ Елеусинова Айсулу Еркиновна

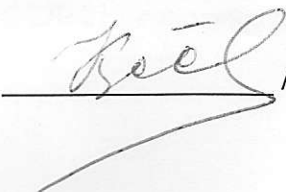
Акционеры:



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



/ Елеусинова Айсулу Еркиновна



/ Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы

