

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:

«26» ноября 2020 года, 09:00 часов.

На собрании присутствуют:

1. Акционеры АО «Алматытемір»:

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна - 80 % от общего количества голосующих акций Общества.
- Елеусинова Айсұлу 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. Принять к учету мостовой кран, для дальнейшей реализации.

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

Предложила:

В связи с производственной необходимостью, предлагаю принять к учету мостовой кран, с дальнейшей реализацией.

После обсуждения предложенного вопроса принято следующее решение:

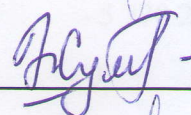
1. Поручить бухгалтерии АО «Алматытемір» принять к учету мостовой кран.
2. Поручить исполнительному органу АО «Алматытемір» осуществить реализацию мостового крана, по цене 100 000 (сто тысяч) тенге.
3. Заключить договор купли-продажи мостового крана.
4. Бухгалтерии АО «Алматытемір» снять с баланса мостовой кран, для дальнейшей реализации.

Заседание объявляется закрытым.

Председатель собрания

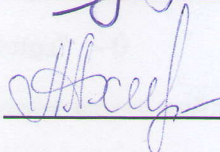
 / Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

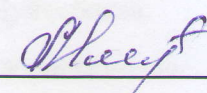
Секретарь собрания


 / 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»):

« 26 » 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:

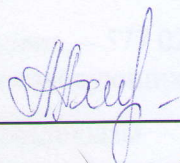
Әрі қарай іске асыру мақсатында көпірлі қранды есепке алу.

Сұрақ бойынша «Алматытемір» АҚ–ның Директорлар Кеңесінің Төрайымы Дуйсебаева А.А. өз ұсынысын айтты.

ШЕШІМІ:

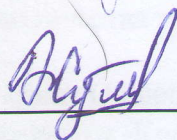
1. «Алматытемір» АҚ–ның бухгалтериясына көпірлі қранды есепке алуды тапсыру.
2. «Алматытемір» АҚ атқарушы органына көпірлі қранды бағасы 100 000 (жүз мың) тенгеге сатуды жүзеге асыру.
3. Көпірлі қранның сатып-алу келісім шарты жасалсын.
4. «Алматытемір» АҚ бухгалтериясы көпірлі қранды әрі қарай іске асыру мақсатында баланстан шығарсын.

Мәжілістің төрағасы



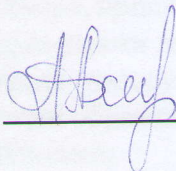
/Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Мәжілістің хатшысы

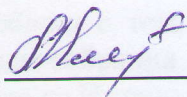


/ Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы

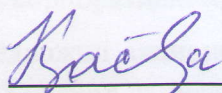
Акционерлер:



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



/ Елеусинова Айсулу Еркиновна



/Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы

