

## 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 Общего годового собрания акционеров Общества:**

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

**Дата и время проведения Общего годового собрания акционеров:**

«28» января 2019 года, 11:00 часов.

На собрании присутствуют:

#### 1. Акционеры АО «Алматытемір»:

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, удостоверение личности №038547397, выданное МВД РК, 03 сентября 2015 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 №041610079, выданное МВД РК, 26 мая 2017 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.
- Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы, удостоверение личности № 040566945, выданное МВД РК, 23 августа 2016 года, местожительство г.Алматы – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.

#### 2. Приглашенные:

- Касымханов Кайролла Темирбекович - 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 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 внеочередного общего собрания акционеров выбрать рабочие органы и избрать:

- Председателем собрания – Дуйсебаеву А.А.;
- Секретарем собрания – Жумағалиева 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 внеочередного общего собрания акционеров.

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

1. Об изменении состава Совета директоров Общества и избрании новых членов Совета директоров Общества.

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**

На основании письма Держателей ЦБ №1 от 28.01.2019 года предлагаю освободить из состава Совета директоров Елемесова Жениса Фарахатулы. Учитывая наличие безусловного обязательства Общества перед Держателями ценных бумаг, необходимо ввести в состав Совета директоров в качестве представителя Держателей ценных бумаг Биржанова Азамата Муратовича.

**Результаты голосования:**

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

**По результатам голосования единогласно решено:**

Учитывая вышеизложенное, Председатель собрания г-жа Дуйсебаева А.А. предложила:

1. Освободить из состава Совета директоров Елемесова Жениса Фарахатулы.
2. Избрать Биржанова Азамата Муратовича, удостоверение личности №017302962 от 19.01.2005 года, выданное МЮ РК, членом Совета директоров, представляющего интересы Держателей ЦБ.
3. Утвердить состав Совета директоров в количестве 4(четырёх) членов.



**По результатам голосования единогласно решено:**

Утвердить Совета директоров в следующем составе:

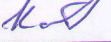
1. Дуйсебаева А.А. - Председатель Совета директоров;
2. Қонысбекұлы Сұлтан - Член Совета директоров;
3. Жакуов Данияр Талгатович - Независимый директор Совета директоров;
4. Биржанов Азамат Муратович - Член Совета директоров, представляющий интересы Держателей ЦБ.

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

Результаты голосования:

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

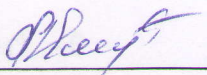
В связи с рассмотрением вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Алматытемір», принято решение о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

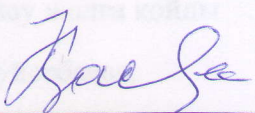
Председатель собрания  / Касымханов Кайролла Темирбекович

Секретарь собрания  / Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы

Акционеры:  / Дуйсебаева Алмагүл Альменовна



 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 / Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы



## Хаттама

### "Алматытемір" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы .

**Жиналыстың өткізілетін күні:** 2019 ж "28" қаңтар.

**Жиналыстың өткізілетін жері:** Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Әуезов көш., 2

**Жиналыстың өткізілетін уақыты:** 11 сағат 00 минут.

**Хабарламаның тәртібі:** хабарламаны жолдау.

"Алматытемір" АҚ акционерлері қатысты:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна (сыбаға жарғының қаржысының -80%), мекен -жайы: Алматы қ, Шевченко көш., 146 үй, 10 пәтер, жеке куәлік № 038547397, 03.09.2015ж., ҚР ПМІ.
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна (сыбаға жарғының қаржысының -10%) : Алматы қ, Құрманғазы көш, 145 үй, 190 пәтер, жеке куәлік № 041610079, 26.05.2017ж., ҚР ПМІ.
3. Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы,(сыбаға жарғының қаржысының -10% ). Алматы қ, Қонаев көш., 51 үй, 11 пәтер жеке куәлік № 040566945, 23.08.2016ж., ҚР ПМ.

### Шақырылғандар:

К.Т Қасымханов "Алматытемір" АҚ президентті

Н.О. Жұмағалиева "Алматытемір" АҚ – бірлестік хатшысы.

Мәжіліс сағат 09-00 ашық деп жарияланған

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

Дауыс беру тәртібі: ашық.

Кезектен тыс 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. Директорлар кеңестің мүшесін сайлау және директорлар кеңестің құрамын өзгеріс енгізу туралы.

**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. Сұрақ бойынша АҚ «Алматытемір» президенті -Қасымханов К.Т. сөз сөйледі:**

2019 жылдан 28 қаңтарда №01, құнды қағаз иелерінің хатына сүйене отырып, Директорлар Кеңесінен Елемесов Женис Фарахатулын босатуды ұсынамын. Компанияның құнды қағаздар иелеріне сөзсіз міндеттемесін ескере отырып, құнды қағаздар иелерінің өкілі Биржанов Азамат Муратовичты Директорлар кеңесінің құрамы етіп енгізуіміз қажет.

**Жоғарыда талқыланған мәселелерге сәйкес Жиналыс төрағасы Дуйсебаева А.А. ұсыныс жасады:**

1.Елемесов Женис Фарахатулы, Директорлар кеңестің құрамынан босатылсын.

2.Биржанов Азамат Муратович, жеке куәлік №017302962 , 19.01.2005 ӘМ ҚР берілген, Құнды қағаздар иелерінің мүддесін қорғайтын өкіл, Директорлар кеңестің құрамы болып сайлансын.

3.Директорлар кеңестің құрамы 4 (төрт ) адамнан бекітілсін.

«Алматытемір» АҚ

Кезектен тыс жалпы жиналысы

#### **ШЕШТІ:**

Келесі құрамда Директорлар кеңесін бекіту:

1. Дуйсебаева.А. А. –Директорлар кеңестің төрағасы.

2. Қонысбекұлы Сұлтан –Директор кеңестің мүшесі.

3. Жакуов Данияр Талгатович –Тәуелсіз директор, Директор кеңестің мүшесі.

4. Биржанов Азамат Муратович –Директор кеңестің мүшесі, Құнды қағаздар иелерінің мүддесін қорғайтын өкіл.

Жиналыстың жұмыс органын жоғары көрсетілген құрамда сайлау туралы ұсыныс дауыс беруге шығарылды. Дауыс беруде 5 770 212 дауыс қатысты.



**Дауыс беру нәтижелері:**

«Келісемін» - 5 770 212 дауыс, «Алматытемір» АҚ дауыс беретін акциялардың жалпы санынан 100% құрады, «Қарсымын» - жоқ, «Қалыс қаламын» - жоқ.

Отырыстың жүргізуі бойымен ескерту түспеді.

«Алматытемір» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселені қарастыруымен байланысты, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын жабу туралы шешімі қабылданды.

Мәжілістің төрағасы **Касымханов К.Т.** \_\_\_\_\_ *Kod*

Мәжілістің хатшысы **Жұмағалиева Н.О.** \_\_\_\_\_ *NOV*

"Алматытемір" АҚ акционерлері:

**Дүйсебаева Алмагуль Альменовна** \_\_\_\_\_ *Almagul*

**Елеусинова Айсулу Еркиновна** \_\_\_\_\_ *Aysulu*

**Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы** \_\_\_\_\_ *Aynagul*

