

Протокол № 1/09
заседания внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «ОРНЕК XXI»

РК, Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, ул.Аэродромная, 1А
«23» июля 2009 года, 11 часов 00 минут

Управляющий директор АО «ОРНЕК XXI» - Мамедов Мамед Алисабриевич
Юридический адрес: РК, Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай,
ул. Аэродромная 1 А.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОРНЕК XXI» созвано по инициативе Совета директоров, оформлено протоколом за №22 от 18.06.2009 г., уведомления о созыве собрания были разосланы каждому письмом и почтой, а также размещено уведомление в Республиканской газете «Егемен Казахстан» и данное собрание является правомочным, поскольку акционеры, присутствующие на собрании, представляют **783 950 000** (семьсот восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) простых акции, что составляет **99,35%** от общего числа голосующих акции Общества.

Присутствовали акционеры:

ТОО «АЕ Investment», обладающее 783 950 000 голосующими акциями, составляющими 99,35 процентов акций АО «ОРНЕК XXI», в лице Директора Темиркулова Нуржана Сапарбековича.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы.

Кворум для проведения собрания имеется.

Открыл собрание **Мамедов Мамед Алисабриевич**, который предложил:

- 1) избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров – **Темиркулова Нуржана Сапарбековича**.
- 2) избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров – **Мамедова Мамеда Алисабриевича**.

Мамедов М.А. предложил проголосовать по данным вопросам.

Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

«Общее число присутствующих акционеров» - 1, обладающих в совокупности 783 950 000 голосами

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель внеочередного Общего собрания **Темиркулов Н.С.** предоставил слово секретарю собрания **Мамедову М.А.**

Мамедов М.А. констатировал, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном Общем собрании акционеров присутствуют 1 акционер, который в совокупности обладает 783 950 000 голосами, что составляет 99,35% процентов голосующих акций.

Темиркулов Н.С. предложил в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить:

Форму голосования – открытую

Порядок голосования по вопросу предложенному акционерам Повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров:

«Одна акция – один голос» – решение принимается простым большинством голосующих акций.

Председатель Собрания **Темиркулов Н.С.** предложил проголосовать по данному вопросу.

Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

«Общее число присутствующих акционеров» - 1, обладающих в совокупности 783 950 000 голосами

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Темиркулов Н.С. предложил приступить к рассмотрению повестки дня заседания.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 70 Устава Общества в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров входит утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

Председатель собрания огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI».
2. Утверждение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ОРНЕК XXI» и избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
3. Продление полномочий Управляющего Директора АО «ОРНЕК XXI».

Председатель собрания Темиркулов Н.С. поставил на голосование следующее решение по данному вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI».
- Выход из состава Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI» Асанова Гани Касымхановича.
- Ввод в состав нового члена Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI» Омарова Талгата Тюлегеновича.
2. Утверждение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ОРНЕК XXI» и избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
3. Продление полномочий Управляющего Директора АО «ОРНЕК XXI».

Итоги голосования:

«Общее количество голосов по вопросу, поставленному на голосование» - 783 950 000 голосов

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Темиркулов Н.С. выступил по первому вопросу повестки дня заседания:

Темиркулов Н.С. озвучил письменное заявление Асанова Г.К. от 20.07.09года о досрочном выходе из состава членов Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI» и предложил принять в состав Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI» Омарова Талгата Тюлегеновича.

Голосование по первому вопросу повестки дня:

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Темиркулов Н.С. предложил присутствующим высказать свои предложения по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило.

Председатель собрания Темиркулов Н.С. выступил по второму вопросу повестки дня заседания:

Темиркулов Н.С. предложил Избрать Совет директоров АО «ОРНЕК XXI» в количестве трех человек сроком на 3 года в следующем составе:

- 1) Омаров Талгат Тюлегенович - Председатель Совета директоров
- 2) Мамедов Мамед Алисабриевич - член Совета директоров
- 3) Темиркулов Нуржан Сапарбекович - член Совета директоров

Голосование по второму вопросу повестки дня:

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Темиркулов Н.С. предложил присутствующим высказать свои предложения по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило.

Председатель собрания Темиркулов Н.С. выступил по третьему вопросу повестки дня заседания:

Темиркулов Н.С. предложил продлить полномочия Управляющего Директора АО «ОРНЕК XXI» Мамедова М.А. сроком на 1 год.

После выступления Председатель собрания вынес на голосование вопрос о продлении полномочий управляющего директора АО «ОРНЕК XXI», сроком на один год.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Темиркулов Н.С. предложил присутствующим высказать свои предложения по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило.

Председатель собрания Темиркулов Н.С. сообщил, что повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана и предоставил слово секретарю собрания Мамедову М.А. для оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания.

