

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.

Секретарь собрания Мамедову М.А. огласил итоги голосования внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня заседания согласно Протоколу об итогах голосования.

По итогам заседания и голосования Общее собрание акционеров приняло следующие решение:

1. Вывести из состава Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI» Асанова Гани Касымхановича.

Ввести в состав нового члена Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI» Омарова Талгата Тюлегеновича.

2. 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

Определить размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам года в размере _____ МРП.

3. Продлить полномочия Управляющего Директора АО «ОРНЕК XXI» сроком на 1 год.

Председатель собрания

Секретарь



Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций АО «ОРНЕК XXI» и участвовавшие в общем собрании акционеров:

1. ТОО «АЕ Investment»
в лице директора Темиркулова Н.С.


