

ПРОТОКОЛ
ежегодного очередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сумбе»

город Алматы

№ 2/07

29 мая 2007 года

Место нахождения АО «Сумбе»:

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157а

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Шевченко, 157а

Время проведения собрания: с 10.00 по 12.00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Акционеры АО «Сумбе» (далее – «Общество»):

- 1) **ТОО «Агро Джет»**, в лице Директора Тыныбекова Толегена Сагатхановича – владеющее 4% акций Общества и 4 % голосов соответственно;
- 2) **Мустагулова Кульдариха** – владеющее 96 % акций Общества и 96 % голосов соответственно.

Таким образом, на собрании присутствуют все акционеры Общества, владеющие в совокупности 100% акций Общества, кворум для голосования имеется.

Собрание открыто Президентом Общества Сейдиной А.С. в 10-00 часов местного времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2006 год.
2. Утверждение суммы консолидированного чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2006 год.
3. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2006 год.

В случае, если у присутствующих нет дополнений к объявленной повестке дня, Мустагулова К. предложила проголосовать за ее утверждение.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Мустагулова К., которая предложила что в связи с окончанием аудиторской проверки, утвердить консолидированную финансовую отчетность Общества за 2006 год.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Мустагулова К., которая предложила утвердить сумму консолидированного чистого убытка Общества за отчетный финансовый 2006 год, а именно:

- Сумму чистого дохода в размере 21 224 890,00 (Двадцать один миллион двести двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто тенге, 00 тиын) тенге, направить на пополнение оборотных средств Общества.

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Мустагулова К. , которая предложила не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2006 год.

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Таким образом, по результатам проведенного собрания были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2006 год.
2. Утвердить сумму консолидированного чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2006год.
3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2006 год.

Подписи акционеров АО «Сумбе»:

от имени
ТОО «Агро Джет»

Тыныбеков Т.С.

Мустагулова К.