

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «AMF Group»

10 апреля 2009 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «AMF Group», г.Актобе, ул.Некрасова, 112.

Дата проведения общего собрания: 10 апреля 2009 года.

Место проведения общего собрания: г.Актобе, ул.Некрасова, 112.

Время проведения общего собрания: начало: 16 час. 00 мин; оконч: 18 час 00 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия в общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл **председатель Совета директоров Бижанов А.К.**

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенные в список акционеров по состоянию на **01 апреля 2009 года** владеют **48.043.800** простыми акциями и **16.200** привилегированными акциями.

Общее количество акций общества, представляющих акционерам на дату проведения настоящего общего собрания право на участие в нем с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, составляет 48.043.800 штук (голосов). Для участия в собрании зарегистрировались **20** акционеров и представителей.

Количество зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций составляет **41.879.250** штук (голосов) или **87,17 %** от общего количества голосующих акций общества. В соответствии со ст. 45 Закона РК «Об акционерных обществах» кворум имеется и собрание признается правомочным.

Председатель Совета директоров:

Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя и секретаря собрания.

Шарбаков А.Ж.: Предлагаю избрать председателем собрания Бижанова А.К., секретарем собрания Кельмухамбетову Р.С. Других предложений не поступило.

Председатель Совета директоров ставит предложенные кандидатуры на голосование.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона об акционерных обществах при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение о выборе председателя и секретаря собрания ставится на голосование. Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу 20.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 20 акционеров, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Общее собрание акционеров решило:

Избрать Бижанова А.К. председателем собрания, Кельмухамбетову Р.С. секретарем собрания.

Далее собрание продолжает свою работу под руководством избранного председателя собрания **Бижанова А.К.**

В повестку дня внеочередного общего собрания решением Совета директоров от 03 марта 2009 года был включен следующий вопрос (извещение акционерам об этом было опубликовано в республиканской газете «Егемен Казахстан» за 06 марта 2009 года):

1. Об утверждении решения Совета директоров общества о совершении крупной сделки.

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросам повестки дня собрания – открытое по принципу «Одна голосующая акция – один голос». Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 41.879.250 (87,17 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 41.879.250 (100 %) присутствующих голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Общее собрание акционеров решило:

Выбрать форму голосования – открытое по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания.

На вопрос председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.879.250 (87,17 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.879.250 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания.

Оглашены итоги голосования.

Утверждена следующая повестка дня:

1. Об утверждении решения Совета директоров общества о совершении крупной сделки.

По данному вопросу повестки дня собрания выступил Байсырымов Б.Т.

Уважаемые акционеры! 24 марта 2009 года Советом директоров общества было принято решение о совершении крупной сделки с АО «Альянс Банк».

В 2008 г. Компанией было принято решение о реализации инвестиционного проекта «Расширение ЖГТЭС с доведением мощности до 110 МВт». Данный проект позволит провести реконструкцию и ввод новых мощностей на ЖГТЭС, что в будущем положительно скажется на доходности Компании и привлекательности как актива имущественного комплекса ЖГТЭС.

В связи с финансовым кризисом, сказавшимся на общем снижении промышленного производства, девальвацией тенге, а также в связи с необходимостью заемных средств для реализации инвестиционного проекта, необходимо обратиться в АО «Альянс Банк» о рассмотрении возможности внесения изменений и дополнений в действующее Кредитное соглашение.

Принимая во внимание участие государства как крупного акционера в уставном капитале АО «Альянс Банк», предоставление Банком выгодных условий для Компании будет его участием в реализации антикризисной программы Правительства РК. Поддержка Банка позволит Компании успешно реализовать инвестиционный проект, тем самым увеличить производство электроэнергии и снизить импорт электроэнергии, а также сохранить и увеличить рабочие места.

В связи с обращением в Банк о внесении изменений в действующее Кредитное соглашение необходимо подтвердить предоставление в залог Банку указанного имущества, а также предоставление Банку права на его внесудебную реализацию в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией своих обязательств по Кредитному соглашению.

Выступил г-н Бижанов А.К.:

Необходимо делегировать полномочия по подписанию необходимых дополнительных соглашений, соглашений и договоров с Банком Генеральному директору Компании г-ну Байсырымову Б.Т. и утвердить эту крупную сделку с АО «Альянс Банк».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.879.250 (87,17 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.879.250 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить решение Совета директоров общества от 24 марта 2009 года о совершении крупной сделки с АО «Альянс Банк».

2. Предоставить генеральному директору АО «AMF Group» г-ну Байсырымову Б.Т. полномочия по подписанию всех договоров и иных банковских документов.

Оглашены итоги голосования.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, по вопросу повестки дня приняты соответствующие решения. **Председатель** собрания предложил закрыть собрание.

Председатель собрания:


_____ **Бижанов А.К.**

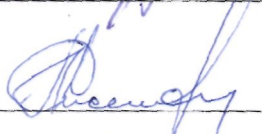
Секретарь собрания:


_____ **Кельмухамбетова Р.С.**

Подписи акционеров, владеющих
десятью и более процентами
голосующих акций
ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ»


_____ **Шарбаков А.Ж.**
по доверенности
б/н от 01.08.2008 г.

ТОО «КАСКОМ»


_____ **Сисен Т.Б.**
по доверенности
№ 05 от 22.08.2008 г.

Члены счетной комиссии


_____ **Шарбаков А.Ж.**


_____ **Достанов И.Б.**


_____ **Жубаниязов С.Ж.**


_____ **Капалбеков А.Р.**


_____ **Редько И.А.**