

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «AMF Group»

25 февраля 2009 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

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

Дата проведения общего собрания: 25 февраля 2009 года.

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

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

Окончание: 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 **17 февраля 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 **19** 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 19.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 19 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 22 января 2009 года были включены следующие вопросы (извещение акционерам об этом было опубликовано в республиканской газете «Егемен Казахстан» за 24 января 2009 года):

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

2. Об увеличении количества объявленных акций общества.

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 годового общего собрания.

Оглашены итоги голосования.

Утверждена следующая повестка дня:

- 1. Об утверждении решения Совета директоров общества о совершении крупной сделки.**
- 2. Об увеличении количества объявленных акций общества.**

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

Уважаемые акционеры! В прошлом году было принято решение о заключении крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана», которое было утверждено общим собранием акционеров.

В настоящее время идут переговорный процесс с АО «Банк Развития Казахстана», поэтому принимать решения связанные с совершением крупных сделок с иными банками, на данном этапе преждевременно.

Предлагаю данный вопрос снять с повестки дня данного собрания, с переносом в случае необходимости на последующие общие собрания акционеров.

Предложение г-на **Байсыримова Б.Т.** поставлено на голосование.

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. Снять с повестки дня настоящего внеочередного общего собрания рассмотрение первого вопроса «Об утверждении решения Совета директоров общества о совершении крупной сделки», с переносом его в случае необходимости, на рассмотрение одного из последующих общих собраний акционеров.**

Оглашены итоги голосования.

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Бижанов А.К.

Уважаемые акционеры! Для увеличения уставного капитала нам необходимо увеличить количество объявленных акций общества. Поэтому предлагаю увеличить количество объявленных акций до 100 миллионов штук.

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. Увеличить количество объявленных акций АО «AMF Group» до 100 000 000 штук, в том числе простых акций общества до 99 983 800 штук.
2. Исполнительному органу общества внести соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций общества.

Оглашены итоги голосования.

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

Председатель собрания:



Бижанов А.К.

Секретарь собрания:



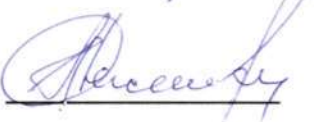
Кельмухамбетова Р.С.

**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



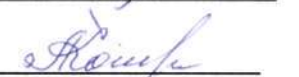
Шарбаков А.Ж.



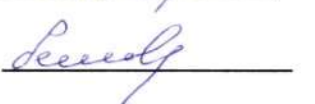
Достанов И.Б.



Жубаниязов С.Ж.



Капалбеков А.Р.



Редько И.А.

