

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
АО «Актюбинский завод металлоконструкций» №1/2018

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций»
Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:	Генеральный директор 030015, Республика Казахстан, г.Актобе Промзона 627 030015, Республика Казахстан,
Место проведение общего собрания акционеров:	г.Актобе Промзона 627 2 этаж Административного корпуса Актывый зал

Дата проведения:	28 мая 2018 года
Начало регистрации акционеров:	10 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров:	10 часов 50 минут
Начало общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут
Окончание общего собрания акционеров:	12 часов 00 минут

Сведения о голосующих акциях.

Общее количество размещенных акций Общества на дату проведения собрания составляет: 214 732 простых акций, 100% простых акций.

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на собрании, составляет: 117 046 простых акций.

На собрании присутствовали акционеры, владеющие 55,0532678% голосующих акций Общества, из них крупные акционеры:

- 1) Койлыбаев Кайрат Алибиевич – 96 463 (девятью шесть тысяч четыреста шестьдесят три) простых акций – 45,37193387% от общего количества голосующих акций;**
- 2) АО «Фридом Финанс», в лице представителя Газиева Рустама Эльбрус оглы (доверенность 58 от 14.05.2018г.) – 20 583 (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать четыре) – 9,68133393% от общего количества голосующих акций.**

Годовое общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество») создано решением Совета директоров

общества от 28 апреля 2018 года (протокол №б/н от 28 апреля 2018 года) со следующий повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2017 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее Собрания) была опубликована на корпоративном сайте azm@kz 28 апреля 2018 года.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана в составе Председателя счетной комиссии Молдабековой Л.Ш., члены счетной комиссии Жалгасовой А.К. и Канафиевой И.С.

Далее слово было предоставлено председателю Счетной комиссии Молдабековой Л.Ш. Молдабекова Л.Ш. сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 28 апреля 2018 года общее количество голосующих акций общества составляет 214 732 (двести четырнадцать тысяч семьсот тридцать две) штуки.

По данным представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на собрании Общества зарегистрировано в совокупности 117 046 голосующих акций, что составляет 55,0532678% от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать в нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеется.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционером и их представителям, присутствующим на собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования и разъяснены вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров и порядок голосования.

Молдабекова Л.Ш. проинформировала об отсутствии дополнения повестки дня Собрания Общества и внесла предложения определить для проведения собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу : «один акционер – один голос».

Проголосовали:

За -117 046 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества.

Молдабекова Л.Ш. предложила избрать председателем собрания общества Койлыбаева Кайрата Алибиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

За -117 046 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующего акций обществом участвующих в голосовании:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров общества Койлыбаева Кайрата Алибиевича.

Председатель годового общего собрания акционеров общества Койлыбаев К.А. предложил избрать секретарем собрания Тасбулатову Бакыттыгул Бериковну.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

За -117 046 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующего акций общество участвующих в голосовании:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров общества Тасбулатову Бакыттыгул Бериковну.

Далее, Председатель собрания Койлыбаев К.А. объявил регламент проведения собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2017 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

За -117 046 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующего акций общество участвующих в голосовании:

1. **Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2017 года;**
2. **Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;**
3. **Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

По первому вопросу повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово исполняющей обязанности главного бухгалтера Общества Канафиевой И.С.

Канафиева И.С. представила основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности общества за 2017 год с анализом основных статей. Представленные отчетности были проаудированы ТОО «ALMIR CONSULTING» определенным в соответствии с решением Совета Директоров от 15 января 2018 года аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.

Канафиева И.С. поставила на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Проголосовали:

За -117 046 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год с учетом отчетов аудитора.

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово исполняющей обязанности главного бухгалтера Общества Канафиевой И.С.

Канафиева И.С. пояснила, что 2017 год отсутствует доход, в связи, с чем отсутствует возможность выплатить дивиденды по простым акциям.

Канафиева И.С. поставила на голосование вопрос о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Проголосовали:

За -117 046 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

Не производить выплату дивидендов по простым акциям.

По третьему вопросу повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Тасбулатовой Бакыттыгул Бериковне, которая отметила, что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за отчетный период и итогах их рассмотрения.

Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса было отмечено, что в 2017 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Тасбулатова Б.Б. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

За -117 046 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 года.

Председатель собрания

Койлыбаев К.А.



Секретарь собрания

Тасбулатова Б.Б.

Члены Счетной комиссии:

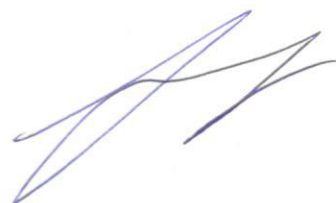
_____ **Молдабекова Л.Ш.**

_____ **Канафиева И.С.**

_____ **Жалгасова А.К.**

Крупный акционер

Койлыбаев К.А.



Представитель акционера, владеющий более 5% от общего количества голосующих акций

Газиев Р.Э.



Принцировано и
пронумеровано
на 6 (шесть)

листах

подпись

