

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Алматытемір»**

**Наименование Общества:** Акционерное общество "Алматытемір" (далее – Общество)  
**Полное наименование исполнительного органа:** Президент, Касымханов Кайролла Темирбекович.

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

**Место проведения Очередного общего собрания акционеров Общества:** Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

**Дата и время проведения Очередного общего собрания акционеров:**  
« 01 » ноября 2019 года, 09:00 часов.

На собрании присутствуют:

**1. Акционеры АО «Алматытемір»:**

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, удостоверение личности № 038 547 397 выданное МВД РК 03 сентября 2015года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко д.146, кв.10 – 4 616 168 шт. простых акций Общества, что составляет 80 % от общего количества голосующих акций Общества.
- Елеусинова Айсулу Еркиновна, удостоверение личности № 041 610 079, выданное МВД РК 26 мая 2017 года, юридический адрес г.Алматы, Алмалинский район, ул. Курмангазы д.145, кв.190 – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.
- Қасымхан Айнагул Несіпкалиқызы, удостоверение личности № 040 566 945, выданное МВД РК 23 августа 2016 года, местожительство г.Алматы, Кунаева 51, кв 11 – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.

**2. Приглашенные:**

- Касымханов Кайролла Темирбекович - Президент Общества;
- Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы -Корпоративный секретарь Общества.

Акционеры АО «Алматытемір», присутствующие на собрании, владеют 5 770 212 (пять миллионов семьсот семьдесят тысяч двести двенадцать) шт. голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Все присутствующие акционеры зарегистрированы. Таким образом, требование о наличии кворума для проведения общего собрания акционеров соблюдено.

Г-н Касымханов К.Т. сообщил о том, что данное собрание является правомочным, акционеры извещены о настоящем собрании письменными уведомлениями, направленными своевременно и путем размещения на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях.

Г-н Касымханов К.Т. предложил акционерам голосовать по процедурным вопросам, выбрать открытую форму голосования и вынес данное предложение на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 770 212 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «Алматытемір», «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По результатам голосования единогласно решено:** при принятии решений на общем собрании акционеров АО «Алматытемір» голосовать в открытой форме.

Г-н Касымханов К.Т. сообщил присутствующим лицам о наличии необходимого кворума, предложил открыть собрание и для проведения общего собрания акционеров выбрать рабочие органы и избрать:

- Председателем собрания – Дуйсебаеву А.А.;
- Секретарем собрания – Жұмағалиева Н.О.

Предложение об избрании рабочих органов собрания в вышеуказанном составе вынесено на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосов.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По результатам голосования единогласно решено** открыть собрание и утвердить предложенные кандидатуры по проведению очередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания Дуйсебаева А.А. зачитала всем присутствующим повестку дня очередного общего собрания акционеров:

**1. Об итогах комплексной налоговой проверки АО «Алматытемір» за период 2014 – 2018 гг.**

**2. О промежуточных итогах деятельности АО «Алматытемір» за 9 месяцев 2019 года и о бонусной программе.**

Председатель вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование. В голосовании принимало участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 770 212 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По результатам голосования единогласно решено:** утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров.

**По вопросам повестки выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т.** и доложил об итогах комплексной налоговой проверки АО «Алматытемір» за период 2014 – 2018 гг и о промежуточных итогах 9ти месяцев 2019 года.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**По результатам голосования единогласно решено:**

**1. Принять к сведению информацию об итогах комплексной налоговой проверки АО «Алматытемір» за период 2014 – 2018 гг.**

2. С учетом промежуточной прибыли за 9 месяцев 2019 года в размере 142 388 000 тенге, бухгалтерии АО не позднее 31 декабря 2019 года начислить (с учетом налоговых и пенсионных удержаний) и не позднее 31 декабря 2020 года выплатить бонусы **на общую сумму 140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге**, а именно нижеследующим лицам:
- 2.1. Председателю Совета Директоров Дуйсебаевой Алмагуль Альменовне в размере **90 (девяносто) миллионов** тенге;
- 2.2. Президенту Касымханову Кайролле Темирбековичу (с учетом пятнадцатилетней плодотворной работы и необходимости улучшения жилищных условий) в размере **40 (сорок) миллионов** тенге;
- 2.3. Управляющему директору Елеусиновой Айсулу Еркиновне в размере **10 (десять) миллионов** тенге.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

**Результаты голосования:**

«За» – 5 770 212 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

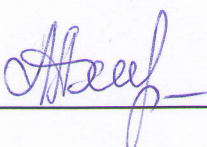
В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Алматытемір», принято решение о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

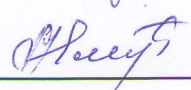
Председатель собрания  Касымханов Кайролла Темирбекович

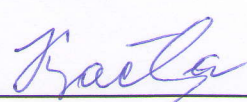
Секретарь собрания  Жұмағалиева Назгүл Орысбекқызы

• Акционеры:



 Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

 / Елеусинова Айсулу Еркиновна

 Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы

## Хаттама

### "Алматытемір" АҚ акционерінің кезектен тыс жалпы жиналысы

Жиналыстың өткізілетін күні:

2019 ж " 01 " қараша.

Жиналыстың өткізілетін жері: Қазақстан Республикасы, 050026, Алматы қ, Әуезов көш., 2

Жиналыстың өткізілетін уақыты: 09 сағат 00 минут.

Хабарламаның тәртібі: хабарламаны жолдау.

#### 1. "Алматытемір" АҚ акционерлері қатысты:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна (сыбаға жарғының қаржысының -80%), мекен -жайы: Алматы қ, Шевченко көш., 146 үй, 10 пәтер, жеке куәлік № 038547397, 03.09.2015 ж., ҚР ІІМІ.

2. Елеусинова Айсулу Еркиновна (сыбаға жарғының қаржысының -10%) : Алматы қ, Құрманғазы көш., 145 үй, 190 пәтер, жеке куәлік № 041610079, 26.05.2017 ж., ҚР ІІМІ.

3. Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы,(сыбаға жарғының қаржысының -10% ). Алматы қ, Қонаев көш., 51 үй, 11 пәтер жеке куәлік № 040566945, 23.08.2016 ж., ҚР ІІМ.

#### 2. Шақырылғандар:

- К.Т. Қасымханов "Алматытемір" АҚ президентті
- Н.О. Жұмағалиева "Алматытемір" АҚ – бірлестік хатшысы.

Жиналысқа қатысқан "Алматытемір" АҚ- ның акционерлері Қоғамның жалпы акциялары құрайтын, 100 % дауыс беруші 5 770 212 (бес миллион жеті жүз жетпіс мың екі жүз он екі) дана меншікті акцияны иеленеді. Барлық қатысқан акционерлер тіркелген. Соған байланысты акционерлердің жалпы жиналысын өткізуде кворум болуын талап ету сақталған.

Қасымханов К.Т. мырза акционерлерге іс жүргізуге байланысты сұрақтар бойынша дауыс беруді, ашық нысанда бекітуін ұсынды. Дауыс беруде 5 770 212 дауыс қатысты.

#### Дауыс беру нәтижесі:

«Қолдаймын» - 5 770 212 дауыс.

«қарсымын» - жоқ

«Қалыс қалдым» - жоқ

Дауыс беру нәтижесінде бірауыздан шешім қабылданды: "Алматытемір" АҚ- ның акционерлерінің жалпы жиналысында шешім қабылдау кезінде дауыс берудің ашық нысанда бекітуі ұсынылды.

Қасымханов К.Т. мырза қатысушы тұлғаларға қажетті кворум барын хабарлады, жиналысты ашық деп жариялауын және акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін жұмыс органын таңдауды ұсынды.

Дауыс берудің нәтижесінде ендігі шешім қабылданды:

- Мәжілістің төрағасы: -Дуйсебаева А.А.
- Мәжілістің хатшысы: - Н.О. Жұмағалиева

Жиналыстың жұмыс органын жоғары көрсетілген құрамда сайлау туралы ұсыныс дауыс беруге шығарылды. Дауыс беруде 5 770 212 дауыс қатысты.

#### Дауыс беру нәтижесі:

«Қолдаймын» - 5 770 212 дауыс.

«қарсымын» - жоқ

«Қалыс қалдым» - жоқ

**Дауыс беру нәтижесінде бірауыздан шешім қабылданды:** жиналысты ашық деп жариялау және кезектен тыс жалпы жиналысқа ұсынылған кандидатураларды бекіту.

Жиналыстың төрағасы Дуйсебаева А.А. барлық қатысушыларға кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысының **күн тәртібін** оқып берді:

**Күн тәртібі:**

1. «Алматытемір» АҚ 2014 – 2018 жж. аралығындағы кешенді салықтық тексерудің нәтижесі.
2. «Алматытемір» АҚ – ның 2019 жылғы 9 ай аралығындағы нәтижесі және бонустық бағдарлама бойынша.

Жиналыстың төрағасы Дуйсебаева А.А. ұсынылған күн тәртібіне дауыс беруді сұрады. Жиналыстың жұмыс органын жоғары көрсетілген құрамда сайлау туралы ұсыныс дауыс беруге шығарылды. Дауыс беруде 5 770 212 дауыс қатысты.

Жиналыстың төрағасы Дуйсебаева А.А. қатысқандарға өз пікірлерін айтуды ұсынды.

Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша Президент Қасымханов К.Т сөйледі. «Алматытемір» АҚ 2014 – 2018 жж. аралығындағы кешенді салықтық тексерудің нәтижесін және «Алматытемір» АҚ – ның 2019 жылғы 9 ай аралығындағы нәтижені хабарлады.

Осы сұрақтар бойынша дауыс беруші 5 770 212 дауыс қатысты.

**Дауыс беру нәтижесі:**

- «Қолдаймын» - 5 770 212 дауыс.
- «қарсымын» - жоқ
- «Қалыс қалдым» - жоқ

**Шешімі:**

1. «Алматытемір» АҚ 2014 – 2018 жж. аралығындағы кешенді салықтық тексерудің нәтижесін ескеру.
2. 2019 жылғы 9 ай аралығындағы табыс 142 388 000 тенгені ескере отырып, АҚ бухгалтериясына 2019 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей (салықтық және зейнеткерлік аударымдарды ескере отырып ) және 2020 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей 140 000 000 (жүз қырық миллион) тенге бонусты келесі тұлғаларға төлеу:
  - 2.1. Директорлар Кеңесінің Төрайымы Дуйсебаева Алмагуль Альменовнаға **90 (тоқсан) миллион** тенге мөлшерінде.
  - 2.2. Президент Касымханов Кайролла Темирбековичке (он бес жылдық жемісті жұмысын ескере отырып және тұрғын үйді жақсарту қажеттілігіне) **40 (қырық) миллион** тенге мөлшерінде.
  - 2.3. Басқарушы Директор Елеусинова Айсулу Еркиновнаға **10 (он ) миллион** тенге мөлшерінде.

Жиналыстың жұмыс органын жоғары көрсетілген құрамда сайлау туралы ұсыныс дауыс беруге шығарылды. Дауыс беруде 5 770 212 дауыс қатысты.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі қаралып бітті.

Отырыстың жүргізуі бойымен ескертуді түспеді.

Жиналыстың төрағасы кезектен тыс жалпы жиналыстың отырысы жабық деп жариялады.

Мәжілістің төрағасы К.Т Қасымханов.

*K.T. Kasymkhanov*

Мәжілістің хатшысы Н.О.Жұмағалиева

*N.O. Zhumagalieva*

"Алматытемір" АҚ акционерлері :

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

*Almagul Dusebaeva*

Елеусинова Айсулу Еркиновна

*Aysulu Eleusynova*

Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы

*Aynagul Kasymkhan*

