

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 Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров:

«13» ноября 2017 года, 09:00 часов.

На собрании присутствуют:

1. Акционеры АО «Алматытемір»:

- Дуйсебаева Алмагуль Альменовна, удостоверение личности №038547397, выданное МВД РК, 03 сентября 2015 года, 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 №041610079, 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 Несіпқалиқызы, удостоверение личности № 040566945, выданное МВД РК, 23 августа 2016 года, место жительства г.Алматы – 577 022 шт. простых акций Общества, что составляет 10% от общего количества голосующих акций Общества.

2. Приглашенные:

- Касымханов Кайролла Темирбекович - Президент Общества;
- Насышбаева Мереке Капаровна -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 внеочередном 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 – Елеусинову А.Е.

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 внеочередного общего собрания акционеров.

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

О продаже П/прицеп бортовой Нефаз 9334 010-01, 2007 года выпуска, Шасси № X1F93340070009247, цвет желтый.

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 вопросу выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т. В связи с производственной необходимостью предлагаю продать П/прицеп бортовой Нефаз 9334 010-01, 2007 года выпуска, Шасси № X1F93340070009247, цвет желтый.

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. Поручить исполнительному органу АО «Алматытемір» осуществить реализацию П/прицеп бортовой Нефаз 9334 010-01, 2007 года выпуска, Шасси № X1F93340070009247, цвет желтый, стоимостью 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

2. Заключение договора купли-продажи на П/прицеп бортовой Нефаз 9334 010-01, 2007 года выпуска, Шасси № X1F93340070009247, цвет желтый.

3. Бухгалтерии АО «Алматытемір» снять с баланса П/прицеп бортовой Нефаз 9334 010-01, 2007 года выпуска, Шасси № X1F93340070009247, цвет желтый.

4. Назначить Әбілқәрім Азамат Қайдарұлы, удостоверение личности №036418521, ҚР ІІМ от 16.05.2014 года, ІИН 911114300499, ответственным за снятие с государственного учета в Управления Дорожной полиции г. Алматы (после выдачи доверенности).

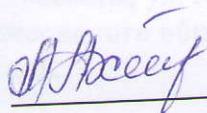
В голосовании по данному вопросу приняло участие 5 770 212 голосующих акций.

Результаты голосования:

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

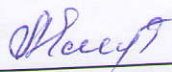
В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Алматытемір», принято решение о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания



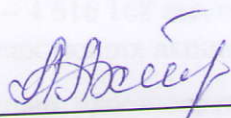
/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь собрания

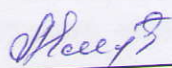


/ Елеусинова Айсулу Еркиновна

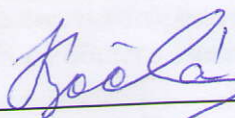
Акционеры:



/ Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



/ Елеусинова Айсулу Еркиновна



/ Қасымхан Айнагүл Несіпқалиқызы