

ПРОТОКОЛ

Очередного общего собрания Акционерного общества «Алматыгемир»

Дата проведения собрания: «15» июля 2009г.
Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Порядок извещения: Путем объявления в газете «Казахстанская правда» (№144(25888) от 13 июня 2009 года).
Присутствовали акционеры АО «Алматыгемир»:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна

Приглашенный:
Касымханов К.Т. - президент АО «Алматыгемир».

Заседание объявлено открытым в 11 часов 00 минут.
Кворум составляет 100% от числа голосующих акций общества.

Порядок голосования: Открытый.

Общее собрание решили открыть.

Проголосовало: «За» - 2
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Для ведения заседания решили избрать:

Председателя собрания - Дуйсебаеву А.А.

Секретаря собрания - Елеусинову А.Е.

Проголосовало: «За» - 2
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

В результате голосования принято следующее решение:

Председателем заседания избрать: - Дуйсебаеву А.А.

Секретарем заседания избрать - Елеусинову А.Е.

Председательствующий объявил, что согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года N 415 «Об акционерных обществах» каждый участник имеет один голос.

Порядок голосования на собрании: решения по всем вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов.

На голосование поставлен вопрос об утверждении следующей Повестки дня общего собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматыгемир» за 2008 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматыгемир» за отчетной 2008 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества.

За данную повестку дня проголосовали:

«За» - 2
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Выступил:

По первому вопросу выступил Президент АО «Алматыгемир» Касымханов К.Т. Доложил о результатах финансовой деятельности АО «Алматыгемир» за 2008 год, о стабильной работе компании. Все обязательства перед поставщиками, банками и перед бюджетом по налогам и сборам выполнены в свое время, в полном объеме.

Прошу утвердить годовой финансовый отчет АО «Алматыгемир» за 2008 год.

По второму вопросу выступила Председатель Совета директоров АО «Алматыгемір» Дуйсебаева А.А.

Предложила:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2008 год, сверх выплаченных авансами в середине 2008 г. (согласно протокола Очередного годового общего собрания акционеров от 28 апреля 2008 года).

Произвести выплату дивидендов за 2008 год по привилегированным акциям общества согласно Устава АО «Алматыгемір» из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию.

В результате голосования, единогласно принято следующее:

1. Признать работу исполнительного органа Общества удовлетворительной и утвердить годовую финансовую отчетность АО «Алматыгемір» за 2008 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2008 год, сверх выплаченных авансом в середине 2008 года (согласно протокола Очередного годового общего собрания акционеров от 28 апреля 2008 года), выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2008 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию.

За данное решение проголосовали:

«За» - 2

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Повестка дня общего собрания исчерпана.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

Председатель собрания объявил заседание общего собрания закрытым.



А.А. Дуйсебаева
А.Е. Елеусинова

Дуйсебаева А.А.

Елеусинова А.Е.

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

А.А. Дуйсебаева

Елеусинова Айсулу Еркиновна

А.Е. Елеусинова