

**Протокол**  
**Внеочередное общего собрания акционеров АО «Алматытемір»**

Дата проведения собрания: «01» марта 2010г.

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Ауэзова, 2

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Порядок извещения: Путем направления уведомлений

**Присутствовали акционеры АО «Алматытемір»:**

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна (доля Уставном капитале -85%), проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 146, кв. 10, удостоверение личности № 021494574 от 06.11.2007г., МЮ РК.
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна (доля Уставном капитале -10%), проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, 145, кв. 190, удостоверение личности № 021491032 от 14.09.2007г., МЮ РК.

Приглашенные:

Касымханов К.Т. -президент АО «Алматытемір».

Абдикеримова С.И. -главный бухгалтер АО «Алматытемір».

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:

**Утвердить повестку дня:**

О выборе согласно плана мероприятия аудиторской компании ТОО Консалтинговая группа «HELP» для проведения аудита финансовой отчетности за 2009 год.

За данную повестку дня проголосовали:

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

В результате голосования, единогласно принято следующее:

**Заключить договор с ТОО Консалтинговой группой «HELP» для проведения аудита финансовой отчетности за 2009 год.**

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.



Председатель заседания

*А.А. Дуйсебаева*

Дуйсебаева А.А.

Секретарь заседания

*А.Е. Елеусинова*

Елеусинова А.Е.

Акционеры:

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

*А.А. Дуйсебаева*

Елеусинова Айсулу Еркиновна

*А.Е. Елеусинова*

Ознакомлены:

Касымханов К.Т.

*К.Т. Касымханов*

Абдикеримова С.И.

*С.И. Абдикеримова*