

ПРОТОКОЛ
Общего собрания Акционерного общества «Алматытемір»

Дата проведения собрания:

05 марта 2010 года

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

Дата проведения собрания: 05 марта 2010 г.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут

Порядок извещения: Путем направления уведомлений.

Присутствуют акционеры АО «Алматытемір»:

1. **Дуйсебаева Алмагуль Альменовна** (доля в Уставном капитале - 87, 5 %), проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, д.146 кв.10, удостоверение личности № 018143670, выдано МЮ РК 22.07.2005г.;

2. **Елеусинова Айсулу Еркиновна** (доля в Уставном капитале - 8, 4 %), проживающая по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д.145, кв. 190, удостоверение личности № 021491032, выдано МЮ РК 14.09.2007г.;

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 Алмагуль Альменовну

Секретаря собрания – Елеусинову Айсулу Еркиновну.

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

В результате голосования принято решение избрать:

Председателем собрания – Дуйсебаеву Алмагуль Альменовну

Секретарем собрания - Елеусинову Айсулу Еркиновну.

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. Заключение сделки по приобретению склада с земельным участком, состоящим из шести помещений, общей площадью 2 025,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га и находящийся по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 3, целевое назначение земельного участка: обслуживание склада готовой продукции, кадастровый номер 03-268-014-149 по договорной цене в размере **250 000 000** (двести пятьдесят миллионов) **тенге** по договору купли – продажи склада с земельным участком.

2. Согласие акционеров на приобретение склада с земельным участком, состоящим из шести помещений, общей площадью 2 025,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га и находящийся по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 3, целевое назначение земельного участка: обслуживание склада готовой продукции, кадастровый номер 03-268-014-149 по договорной цене в размере **250 000 000** (двести пятьдесят миллионов) **тенге** по договору купли – продажи склада с земельным участком.

3. Предоставление управляющему директору АО «Алматытемір» Мухамедсадыкову Т.Т. полномочий на подписание договора купли-продажи склада с земельным участком от имени АО «Алматытемір».

За данную Повестку дня проголосовали:

«За» - 2
«Против» - 0

Единогласно принято решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Заключение сделки по приобретению склада с земельным участком, состоящим из шести помещений, общей площадью 2 025,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га и находящийся по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 3, целевое назначение земельного участка: обслуживание склада готовой продукции, кадастровый номер 03-268-014-149 по договорной цене в размере **250 000 000** (двести пятьдесят миллионов) **тенге** по договору купли – продажи склада с земельным участком.
2. Согласие акционеров на приобретение склада с земельным участком, состоящим из шести помещений, общей площадью 2 025,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га и находящийся по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 3, целевое назначение земельного участка: обслуживание склада готовой продукции, кадастровый номер 03-268-014-149 по договорной цене в размере **250 000 000** (двести пятьдесят миллионов) **тенге** по договору купли – продажи склада с земельным участком.
3. Предоставление управляющему директору АО «Алматытемір» Мухамедсадыкову Т.Т. полномочий на подписание договора купли-продажи склада с земельным участком от имени АО «Алматытемір».

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступила Дуйсебаева А.А. - Предлагаю приобрести склад с земельным участком, состоящим из шести помещений, общей площадью 2 025,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га и находящийся по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 3, целевое назначение земельного участка: обслуживание склада готовой продукции, кадастровый номер 03-268-014-149 по договорной цене в размере **250 000 000** (двести пятьдесят миллионов) **тенге** по договору купли – продажи склада с земельным участком.

По второму и третьему вопросам повестки дня собрания Председательствующим внесено предложение на одобрение общего собрания акционеров вопросов повестки дня: Приобретение склада с земельным участком, состоящим из шести помещений, общей площадью 2 025,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га и находящийся по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 3, целевое назначение земельного участка: обслуживание склада готовой продукции, кадастровый номер 03-268-014-149 по договорной цене в размере **250 000 000** (двести пятьдесят миллионов) **тенге** и предоставление управляющему директору АО «Алматытемір» Мухамедсадыкову Т.Т. полномочий на подписание договора купли-продажи склада с земельным участком от имени АО «Алматытемір».

Вопросы повестки дня поставлен на голосование, результаты голосования:

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

В результате голосования, единогласно принято следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Приобрести склад с земельным участком, состоящим из шести помещений, общей площадью 2 025,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га и находящийся по адресу: Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 3, целевое назначение земельного участка: обслуживание склада готовой продукции, кадастровый номер 03-268-014-149 по договорной цене в размере **250 000 000** (двести пятьдесят миллионов) **тенге** по договору купли-продажи склада с земельным участком.
2. Уполномочить Мухамедсадыкова Т.Т. на подписание договора купли-продажи склада с земельным участком, состоящим из шести помещений, общей площадью 2 025,2 квадратных метра, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га и находящийся по адресу:

Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Конаева, дом 3, целевое назначение земельного участка: обслуживание склада готовой продукции, кадастровый номер 03-268-014-149 по договорной цене в размере **250 000 000** (двести пятьдесят миллионов) **тенге** по договору купли-продажи склада с земельным участком от имени АО «Алматытемір».

Повестка дня общего собрания исчерпана.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

Участники собрания объявили заседание закрытым.

Председатель собрания предложил присутствующим принести свои замечания по ведению заседания.

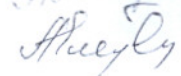
Председатель собрания объявил заседание общего собрания закрытым.

Председатель заседания



Дуйсебаева А.А.

Секретарь заседания



Елеусинова А.Е.

Акционеры:

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна



Елеусинова Айсуну Еркиновна

