

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания Акционерного общества «Алматытемір»

«17» февраля 2009г.

Дата проведения собрания:

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
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна
3. Касымхан Айнагул Несипкаликызы

Приглашенные:

1. Касымханов К.Т. - президент АО «Алматытемір».
2. Жексембаева Г.Б. - 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» -3**
 «Против» -0
 «Воздержались» -0

Для ведения заседания решили избрать:

Председателя собрания - Дуйсебаеву А.А.

Секретаря собрания - Елеусинову А.Е.

Проголосовало: **«За» -3**
 «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. Заявление Председателя Совета директоров Дуйсебаева К.Н.

2. Изменение в составе членов Совета директоров АО «Алматытемір», выборы председателя Совета директоров АО «Алматытемір».

3. Упразднение Наблюдательного Совета ТОО «Алматыметаллопторг».

За данную повестку дня проголосовали:

«За» - 3
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

По первому вопросу повестки дня выступила Дуйсебаева А.А., которая сообщила, что в адрес акционеров АО поступило заявление от Председателя Совета директоров АО «Алматытемір» Дуйсебаева К.Н. с просьбой временно, до полного выздоровления, освободить его от занимаемой должности председателя Совета директоров АО «Алматытемір» и возложить эти обязанности на другое лицо.

Акционеры, рассмотрев данное заявление, согласились удовлетворить поданное заявление на временное освобождение Дуйсебаева К.Н. от обязанностей Председателя Совета директоров до полного его выздоровления. При этом акционеры выразили благодарность г-ну Дуйсебаеву К.Н. за его плодотворную работу в должности Председателя Совета директоров АО «Алматытемір» и пожелали ему скорейшего выздоровления.

По второму и третьему вопросам повестки дня выступила Елеусинова А.Е., которая предложила в связи со сложившейся кризисной ситуацией в экономике и необходимости усиления должного контроля со стороны акционеров АО за текущей оперативной и хозяйственной деятельностью АО «Алматытемір» и ее дочерних организаций, ввести в состав членов Совета директоров АО ключевого акционера АО Дуйсебаеву А.А. и избрать ее Председателем Совета директоров. Также, Елеусинова А.Е. предложила в связи с избранием председателя Наблюдательного Совета ТОО «Алматыметаллопторг» Дуйсебаеву А.А., членом и председателем Совета директоров АО «Алматытемір», упразднить Наблюдательный Совет ТОО «Алматыметаллопторг» с 17 февраля 2009 г.

После рассмотрения и обсуждения повести дня принято следующее решение:

1. Вывести временно из состава члена Совета директоров АО «Алматытемір» и освободить от обязанностей Председателя Совета директоров АО «Алматытемір» Дуйсебаева К.Н. до полного его выздоровления.
2. Ввести Дуйсебаеву А.А. в состав членов Совета директоров и избрать ее Председателем Совета директоров АО «Алматытемір»; ежемесячное вознаграждение Председателя Совета директоров оставить на прежнем уровне.
3. Упразднить Наблюдательный Совет ТОО «Алматыметаллопторг» с 17 февраля 2009 года.

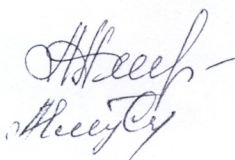
Повестка дня общего собрания исчерпана.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

Председатель собрания объявил заседание общего собрания закрытым.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Дуйсебаева А.А.

Елеусинова А.Е.

Акционеры:

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Касымхан Айнагул Несіпкалиқызы

Елеусинова Айсулу Еркиновна

