

ПРОТОКОЛ

Очередного общего собрания Акционерного общества «Алматытемір»

Дата проведения собрания:

«29» июля 2011г.

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

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Порядок извещения: Путем объявления в газете «Казахстанская правда» от 1 июля 2011 года.

Присутствовали акционеры АО «Алматытемір»:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна.
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна.
3. Касымхан Айнагул Несіпкаликызы

Приглашенный:

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

Заседание объявлено открытым в 11 часов 00 минут.

Кворум составляет 100% от числа голосующих акций общества.

Порядок голосования: Открытый.

Общее собрание решило 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. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматытемір» за 2010 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2010 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества .

За данную повестку дня проголосовали:

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

Выступил:

По первому вопросу выступил Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т. Доложил о результатах финансовой деятельности АО «Алматытемір» за 2010 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 «Алматытемір» за 2010 год.

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

Предложила:

Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2010 год. Произвести выплату дивидендов за 2010 год по привилегированным акциям общества согласно Устава АО «Алматытемір» 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 «Алматытемір» за 2010 год.
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2010 год. Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям за 2010 год из расчета 10 (десять) тенге за одну привилегированную акцию.

За данное решение проголосовали:

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Повестка дня общего собрания исчерпана.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

Председатель собрания объявил заседание общего собрания закрытым.



Председатель заседания

Дуйсебаева А.А.

Секретарь заседания

Елеусинова А.Е.

Акционеры:

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Елеусинова Айсулу Еркиновна

Қасымхан Айнагул Несіпқалиқызы

Ознакомлен:

Президент Касымханов К.Т.