

**ПРОТОКОЛ №30**  
**Внеочередного общего собрания Акционеров**  
**АО «Алматинский ликёро-водочный завод»**

г. Алматы

«09» марта 2009 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества (далее – Общество): – Акционерное общество «Алматинский ликёро-водочный завод», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекхожина, 15.

**Место проведения Общего собрания** – г. Алматы, ул. Бекхожина, 15.

**Дата проведения Общего собрания** – 09 марта 2009 года

**Время регистрации Акционеров** – 10 часов 00 минут

**Время проведения Общего собрания:** начало 11 часов 00 минут  
окончание 12 часов 00 минут

До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционеры Общества, прибывшие для участия в Общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке. Внеочередное общее собрание Акционеров открыл Президент Общества – г-н Жунусбаев Р.К., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (Два) Акционера:

1. АО «Парасат Холдинг», в лице г-на Тимошенко Дениса Валерьевича, действующего на основании доверенности от 09 марта 2009 года, владеющее 254 155 акциями, составляющих 43,39% голосующих акций, переданных Компанией «Reno Holding» в доверительное управление на основании Договора доверительного управления пакетом акций № 11 от 05 января 2003 года.
2. Г-н Жунусбаев Рашид Каримович, действующий от своего имени, владеющий 254 155 акциями, составляющих 43,39% голосующих акций.

В связи с чем, можно констатировать, что Общее собрание Акционеров является правомочным, условия кворума соблюдены.

**Приглашённые:**

1. Спивак Наталья Николаевна – Финансовый консультант Общества;

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря Внеочередного общего собрания предложено проводить по принципу: каждый Акционер, участвующий в Общем собрании, имеет один голос.

Для ведения Внеочередного общего собрания г-н Тимошенко Д.В. предложил избрать Председателем собрания г-на Тимошенко Д.В., секретарём собрания – г-жу Спивак Н.Н.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов Акционеров по поставленному вопросу – 2 голоса.

Г-н Тимошенко Д.В.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

**Итоги голосования:** «ЗА» - проголосовало 2 (Два) акционера, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** избрать Председателем собрания г-на Тимошенко Д.В., секретарём собрания – г-жу Спивак Н.Н.

Председатель собрания г-н Тимошенко Д.В. сообщил, что в повестку дня Общего собрания включены следующие вопросы:

1. Принятие решения о переименовании Общества;
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции;

3. Перерегистрация Общества в органах юстиции;
4. Публикация в СМИ о принятом решении

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросам повестки дня Общего собрания – открытое, по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов Акционеров по поставленному на голосование вопросу 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций.

**Итоги голосования:** «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** выбрать формой голосования по вопросам повестки дня Общего собрания – открытое, по принципу «одна голосующая акция – один голос».

1. По первому вопросу повестки дня выступил г-н Тимошенко Д.В., который предложил переименовать Акционерное Общество «Алматинский ликеро-водочный завод» в Акционерное общество «Zhansaya-Producing».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов Акционеров по поставленному на голосование вопросу 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций.

**Итоги голосования:** «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** переименовать Акционерное Общество «Алматинский ликеро-водочный завод» в Акционерное общество «Zhansaya-Producing».

2. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Тимошенко Д.В., который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции и уполномочить президента Общества Жунусбаева Р.К. подписать от имени акционеров Устав Общества в новой редакции.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций.

**Итоги голосования:** «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить Устав Общества в новой редакции. Уполномочить президента Общества Жунусбаева Р.К. подписать от имени акционеров Устав Общества в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Тимошенко Д.В., который предложил провести государственную перерегистрацию Общества в органах Юстиции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК, поручив осуществление всех регистрационных действий президенту – Жунусбаеву Р.К.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов Акционеров по поставленному на голосование вопросу 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций.

**Итоги голосования:** «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** провести государственную перерегистрацию Общества в органах Юстиции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК. Осуществление всех регистрационных действий поручить президенту – Жунусбаеву Р.К.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Тимошенко Д.В., который предложил в течение десяти дней со дня закрытия Общего собрания, опубликовать в газете «Егемен Казахстан» итоги голосования по принятым решениям.

Данное предложение ставится на голосование.

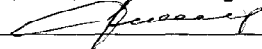
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций.

**Итоги голосования:** «ЗА» проголосовало 508 310 простых акций, что составляет 86,78 (восемьдесят шесть целых семьдесят восемь сотых) % голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** в течение десяти дней со дня закрытия Общего собрания, опубликовать в газете «Егемен Казахстан» итоги голосования по принятым решениям.

Отлашены итоги голосования.

**Председатель собрания г-н Тимошенко Д.В.:**


  
\_\_\_\_\_

**Секретарь собрания г-жа Спивак Н.Н.:**


  
\_\_\_\_\_

**Подписи акционеров, владеющих десятью и более  
Процентами голосующих акций:**

1. АО «Парасат Холдинг», в лице Тимошенко Дениса Валерьевича, действующего на основании доверенности от 09 марта 2009 года, владеющее 254 155 акциями, составляющих 43,39% голосующих акций, переданных Компанией «Reno Holding» в доверительное управление на основании Договора доверительного управления пакетом акций № 11 от 05 января 2003 года.

  
\_\_\_\_\_

2. Г-н Жунусбаев Рашид Каримович, удостоверение личности №019970807, выдано МЮ РК, от 23.10.2006г., проживающий по адресу: г.Алматы, ул.Прокофьева д.43, кв.26, владеющий 254 155 акциями, составляющих 43,39% голосующих акций.

  
\_\_\_\_\_

