

ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»

Карагандинская обл.
г.Темиртау
пос.Ақтау

19 ноября 2010 года

Полное название: Акционерное общество «Карагандинский завод асбестоцементных изделий».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 101408, Карагандинская область, город Темиртау, поселок Ақтау

Годовое общее собрание акционеров (далее по тексту – Общее собрание) создано по инициативе Совета директоров Акционерного общества «Карагандинский завод асбестоцементных изделий». Проведено «18» ноября 2010 года, по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 101408, Карагандинская область, город Темиртау, поселок Ақтау.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

- открыто в 15 часов 00 минут
- закрыто в 16 часов 30 минут астанинского времени.

Присутствующие акционеры, прошедшие регистрацию:

1. АО «ФК «Альянс Капитал», в лице Председателя Правления Мусатаева Марата Токтагальдиевича, действующего на основании устава.
2. Жаркимбеков Ерик Тулеуханович.

Приглашенные: Жадрина Г.К., Жумабекова А.С.

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Председателем общего собрания акционеров избран г-н Мусатаев М.Т., секретарем – Жумабекова А.С.

Общее количество акционеров владеющих голосующими акциями – 4, из них присутствовало на общем собрании 2 акционера.

Общее количество голосующих акций – 40 000 000 (сорок миллионов) штук.

Количество голосов, прошедших регистрацию участия на Общем собрании – 36 589 467 (тридцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят семь) голосов, что составляет 91,47 % голосующих акций Общества, в том числе:

Юридические лица: АО «ФК «Альянс Капитал», владеющий 1 589 467 (один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят семь) акциями или 3,97 %, имеющими право голоса;

Физические лица: Жаркимбеков Ерик Тулеуханович, владеющий 35 000 000 (тридцать пять миллионов) акциями или 87,5 %, имеющими право голоса.

Секретарь собрания объявил: Необходимый кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» соблюден, согласно ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и составляет 91,47 % от количества голосующих акций Общества.

Секретарь собрания удостоверился в том, что извещения о проведении настоящего собрания с приложением материалов по вопросам повестки дня были вручены акционерам АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий».

Порядок проведения голосования на собрании: голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос», решения принимаются простым большинством голосов, форма голосования – открытое.

Повестка дня собрания, указанное в извещении:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2009 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2009 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.
4. Определение аудиторской организации.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях.
6. Продажа 83,17% уставного капитала ОАО «Курментыцемент».
7. Покупка 60% уставного капитала ТОО «Алемтрансойл».

По первому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий», выступил Председатель общего собрания акционеров г-н Мусатаев М.Т., который огласил повестку дня и предложил присутствующим проголосовать за ее утверждение.

Голосовали: «ЗА» - 36 589 467 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий».

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности за 2009 год, выступила директор по финансам Жадрина Г.К., которая сообщила участникам Общего собрания акционеров, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 и пунктом 7 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества относится утверждение годовой финансовой отчетности.

Советом директоров Общества годовая консолидированная финансовая отчетность предварительно утверждена «01» ноября 2010 года.

Представленная на утверждение общего собрания акционеров годовая финансовая отчетность Общества за 2009 год составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, и достоверно во всех существенных аспектах представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2009 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату.

В соответствии с консолидированным бухгалтерским балансом Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года:

- активы Общества - 11 891 млн.тенге
- обязательства Общества – 5 531 млн.тенге
- капитал Общества – 6 360 млн.тенге
- прибыль Общества за 2009 год – 268 млн.тенге

Финансовое положение Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, и представленная годовая финансовая отчетность Общества подтверждена отчетом независимых внешних аудиторов – ТОО «JPA International Аудит Гарант» (генеральная государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000285 от 25.04.2005 г.)

Председатель Общего собрания вынес вопрос об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2009 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 36 589 467 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность общества за 2009 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2009 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию, выступила директор по финансам Общества г-жа Жадрина Г.К., которая сообщила, что согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам деятельности за 2009 год Общество получило чистую прибыль в размере 268 000 000 (двести шестьдесят восемь миллионов) тенге. В связи с чем, необходимо распределить чистый доход и принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества за 2009 финансовый год.

Г-н Жаркимбеков Е.Т. сообщил, что на 2010 год Обществом запланированы следующие мероприятия: строительство цеха помола по производству бесклинкерного цемента, основанного на реконструкции существующих производственных мощностей, установка и запуск полного комплекта производственной линии для производства цемента из гранулированного доменного шлака производственной мощностью 35 тонн в час, расширение производственных мощностей, продажа уставного капитала ОАО «Курментыцемент», принадлежащего АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий», что также требует определенных финансовых вложений, а также приобретение 60 % уставного капитала ТОО «Алемтрансойл». Указанные мероприятия требуют вложений значительных денежных средств, в связи с чем вношу предложение направить прибыль Общества на данные цели. Совет директоров Общества также предлагает направить чистый доход Общества за 2009 год на реализацию вышеуказанных проектов.

По вопросу выплаты дивидендов за 2009 год г-н Жаркимбеков Е.Т. предложил выплаты дивидендов по простым акциям за 2009 год не начислять и не производить.

Председатель Общего собрания акционеров вынес данный вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 36 589 467 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Направить чистый доход Общества за 2009 финансовый год на следующие мероприятия: строительство цеха помола по производству бесклинкерного цемента, основанного на реконструкции существующих производственных мощностей, установка и запуск полного комплекта производственной линии для производства цемента из гранулированного доменного шлака производственной мощностью 35 тонн в час, расширение производственных мощностей, продажа уставного капитала ОАО «Курментыцемент», принадлежащего АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий», приобретение 60 % уставного капитала ТОО «Алемтрансойл».

Дивиденды по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: Определение аудиторской организации, выступила Директор по финансам г-жа Жадрина Г.К., которая сообщила, что ею ведутся переговоры с аудиторскими организациями, которые осуществляют аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год и что на сегодняшний день точного определения аудиторской организации нет. Таким образом, голосование по данному вопросу повестки дня проводиться не будет.

По пятому вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса об обращениях, выступил Председатель общего собрания акционеров Мусатаев М.Т., который сказал, что в связи с тем, что по данному вопросу в законодательстве Республики Казахстан нет требования об его утверждении, одобрении и т.п., голосование по данному вопросу проводиться не будет,

акционеры будут просто проинформированы. Также, Председатель объявил о том, что обращений акционеров на действия должностных лиц Общества в 2009 году не поступало.

По шестому вопросу повестки дня: Продажа 83,17% уставного капитала ОАО «Курментыцемент» выступил Жаркимбеков Е.Т. с речью о том, что в Уставном капитале ОАО «Курментыцемент» принадлежность доли АО «КЗАЦИ» составляет 83,17 %. Основанием права собственности указанной доли в Уставном капитале ОАО «Курментыцемент» является договор купли-продажи ценных бумаг №БМТ-01/01/09 от 19 января 2009 года. Советом Директоров АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» 16 марта 2009 года было принято решение о том, что 17 марта 2010 года будет совершена сделка купли-продажи 83,17% доли уставного капитала, тем самым произойдет завершение управление Обществом.

Однако в связи с местонахождением ОАО «Курментыцемент» в Республике Кыргызстан, в которой происходили военные события, создалось затруднение выезда представителей АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» и потенциального покупателя ТОО «Шебер-Тас» в данную республику для ознакомления и представления имущественного комплекса, принадлежащего ОАО «Курментыцемент», расположенного по адресу: Республика Кыргызстан, Иссыккульская обл., Тюпский район, пгт. Акбулак. В связи с чем, Советом Директоров 13 апреля 2010 года было вынесено новое решение о переносе заключения договора купли-продажи доли уставного капитала ОАО «Курментыцемент» в размере 83,17%, принадлежащих АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» на декабрь 2010 года.

Также, г-н Жаркимбеков Е.Т. отметил, что 17 марта 2009 года был заключен предварительный договор купли-продажи доли уставного капитала ОАО «Курментыцемент», принадлежащего АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий».

Председатель общего собрания акционеров г-н Мусатаев М.Т. обозначил, что данные решения Совета директоров были утверждены решениями общего собрания акционеров от 17 марта 2009 года и 14 апреля 2010 года, соответственно голосование по данному вопросу производиться не будет.

По седьмому вопросу повестки дня: Покупка 60% уставного капитала ТОО «Алемтрансойл» выступил г-н Жаркимбеков Е.Т. с речью о том, что с целью вложения чистой прибыли АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» за 2009 год необходимо приобрести 60 % доли уставного капитала ТОО «Алемтрансойл». Изучив деятельность и хозяйственное положение ТОО «Алемтрансойл» Совет директоров пришел к выводу, что приобретение доли уставного капитала ТОО «Алемтрансойл» приведет к увеличению прибыли. Данное вложение будет для Общества успешным, доходным инвестированием.

Председатель Общего собрания вынес вопрос о приобретении 60 % уставного капитала ТОО «Алемтрансойл» на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 36 589 467 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Приобрести 60% уставного капитала ТОО «Алемтрансойл», заключить договор купли-продажи доли уставного капитала.

Председатель общего собрания акционеров АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня и предлагает присутствующим внести замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

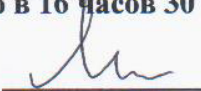
Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель общего собрания акционеров АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» объявил о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

РЕШИЛИ: Закрыть Общее собрание и подписать Протокол Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров закрыто в 16 часов 30 минут по астанинскому времени.

Председатель Общего собрания



Мусатаев М.Т.

Секретарь собрания



Жумабекова А.С.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества, участвовавших в Общем собрании акционеров:



Жаркимбеков Е.Т.