

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий»

«23» января 2009 года

пгт. Актау

Место регистрации: Республика Казахстан, 101408, Карагандинская область, пгт. Актау.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа: Республика Казахстан, 101408, Карагандинская область, пгт. Актау.

Место проведения: Республика Казахстан, 101408, Карагандинская область, пгт. Актау.

Время проведения:

открыто 23 января 2009 года в 10-00 часов

закрыто 23 января 2009 года в 11-00 часов

На заседании зарегистрирован и присутствует единственный акционер, владеющий 100% от размещенных акций АО «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» - Жаркимбеков Ерик Тулеуханович.

Приняты решения:

1. Заменить количество и виды объявленных акций акционерного общества «Карагандинский завод асбестоцементных изделий» согласно следующим параметрам:

Общее количество объявленных акций – 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) штук, в том числе:

- 1) Простые акции – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук
- 2) Привилегированные акции – 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук

2. Установить гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям в размере 5.00 (пяти) тенге на одну акцию в год, установить периодичность выплаты дивиденда по привилегированным акциям – один раз в год в течение одного месяца после даты проведения общего собрания акционеров.
3. Внести изменения и дополнения в проспект выпуска объявленных акций и зарегистрировать их в уполномоченном органе.
4. Внести изменения в п.1.5. Устава Общества, касающиеся новых данных удостоверения личности и РИИ единственного акционера.
5. Привести устав общества в соответствие с вышеуказанными решениями.

Единственный акционер АО «КЗАЦИ»



Жаркимбеков Е.Т.

**«Қарағанды асбест –цементтік бұйымдар зауыты» акционерлік қоғамының
Жалғыз құрылтайшы шешімі**

Ақтау кенті

«23» қантар 2009 ж.

Тіркелген орны: Қазақстан Республикасы, 101408, Қарағанды облысы, Ақтау кенті
Тұрақты атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 101408,
Қарағанды облысы, Ақтау кенті

Өткізу орны: Қазақстан Республикасы, 101408, Қарағанды облысы, Ақтау кенті

Өткізу уақыты:

23 қантар 2009 жылы сағат 10-00 ашылды

23 қантар 2009 жылы сағат 11-00 жабылды

Отырыста тіркелді және «Қарағанды асбест –цементтік бұйымдар зауыты» акционерлік қоғамының орналасқан акциясынан 100 % иемденуші жалғыз акционер – Жаркимбеков Ерік Төлеуханұлы .

Шешім қабылданды:

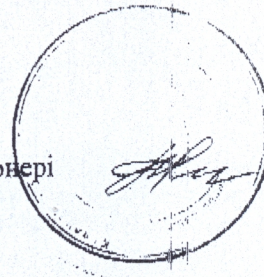
1. «Қарағанды асбест –цементтік бұйымдар зауыты» акционерлік қоғамының жария етілген акциялардың түрі мен санын келесі өлшемдерге сай өзгерту:

Жария етілген жалпы акция саны – 75 000 000 (жетпіс бес миллион) дана, соның ішінде:

- 1) қарапайым акция – 60 000 000 (алпыс бес миллион) дана
- 2) артықшылық акциясы – 15 000 000 (он бес миллион) дана

2. Артықшылық акциясы бойынша жылына бір акцияға 5,00 (бес) теңге болатын дивиденттердің кепіл мөлшерін орнату, мерзімдік дивидент төлеуді орнату – акционерлерді жалпы жиналысы өткеннен кейін жылына бір рет бір ай ішінде.
3. Жария етілген акцияларды шығару даңғылына өзгертулер мен толықтырулар енгізу және уәкілетті органдарда тіркеу.
4. Жалғыз акционер куәлігі мен СТН-ның жаңа мәліметтерін қамтитын қоғам жарғысының 1.5 пунктіне өзгерістер енгізу.
5. Қоғам жарғысын жоғары аталған шешімге сәйкес келтіру.

«ҚАЦБЗ» акционерлік қоғамының жалғыз акционері



Жаркимбеков Е.Т.