

ПРОТОКОЛ N22

годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Костанайские минералы»

Юридический адрес: 110700, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Житикара, ул.Ленина, 67.

Время проведения: 15- 00 часов

28 мая 2009 года

Акционеры - владельцы простых именных акций, обладающие 5 930 000 голосами, в том числе:

Представитель «UniCredit Securities International LTD» - Пестов Тимур Тоштемирович (доверенность от 26.05.2009 года) - 5 744 321 голосов

АО «Политех» - Хасеинов Казбек Акбарович - 183 273 голосов

Нурхожаев Ербол Сапарбаевич, удостоверение личности №014953488 выдано 26.08.2003 года МВД РК - 2 406 голосов

Представители трудового коллектива Общества в количестве 5 человек с количеством привилегированных акций 94 штуки (без права голоса).

Открыл встречу с акционерами Нурхожаев Ербол Сапарбаевич – заместитель председателя правления АО «Костанайские минералы»:

На основании решения Совета Директоров от 19.04.2009 года и в соответствии с опубликованным в газете «Казахстанская правда» №110 от 28.04.2009 года объявлением, мы проводим годовое общее собрание акционеров.

Для открытия годового общего собрания акционеров в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» N415 от 13.05.2003 года необходимо определить его правомочность. Прошу счетной комиссии передать материалы регистрации для оглашения.

По итогам регистрации на общем собрании акционеров присутствуют акционеры и их законные представители, имеющие в соответствии с реестром акционеров 5 930 000 штук акций, что составляет 100 % от числа голосующих акций.

Годовое общее собрание акционеров признается правомочным, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года присутствуют все акционеры, владельцы простых акций. Кто за то, чтобы открыть годовое общее собрание акционеров, Прошу проголосовать.

Проголосовали:

«За» - 5 930 094

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Открыть годовое общее собрание акционеров АО «Костанайские минералы».

Нурхожаев Ербол Сапарбаевич: Для ведения годового общего собрания необходимо избрать Председателя собрания и секретаря, предлагаю следующие кандидатуры:

Председателем – Султанова Ильдеса Кужахметовича, Секретарем – Жузбаева Армана Жортекевича. Кто за названные кандидатуры, Прошу проголосовать.

Проголосовали:

«За» - 5 930 094

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Избрать Председателем собрания - Султанова Ильдеса Кужахметовича, секретарем - Жузбаева Армана Жортекевича.

Председатель: Предлагаю избрать открытую форму голосования на данном собрании. Кто за данное предложение, Прошу проголосовать.

Проголосовали:

«За» - 5 930 094

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Выбрать открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.

Председатель: В повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Костанайские минералы» включены следующие вопросы:

1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год и задачах на текущий период.
2. О дивидендах

Председатель: Есть ли у акционеров изменения или дополнения по повестке дня годового общего собрания акционеров?

Выступил Пестов Тимур Тоштемирович – представитель «UniCredit Securities International LTD», который предложил повестку дня дополнить пунктом 3 следующего содержания «3. Об избрании аудиторской компании».

Председатель: Кто за данное предложение, Прошу проголосовать.

Проголосовали:

«За» - 5 930 000

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Дополнить предложенную повестку дня пунктом 3 и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год и задачах на текущий период
2. О дивидендах.
3. Об избрании аудиторской компании

По первому вопросу выступил Алейников Сергей Афанасьевич - финансовый директор АО «Костанайские минералы» с отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2008 год и задачах на текущий период.

Председатель: Кто за то, чтобы утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год и задачах на текущий период, Прошу проголосовать.

Проголосовали:

«За» - 5 930 000

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год и задачах на текущий период

По второму вопросу выступил Пестов Тимур Тоштемирович - представитель «UniCredit Securities International LTD»: В 2008 году, особенно в ноябре – декабре месяцах, Акционерное общество в максимальной мере ощутило на себе влияние финансово - экономического кризиса в мировой экономике стран СНГ, в строительном секторе Республики. В рамках кампании по противодействию последствиям кризиса Акционерным обществом подписан Меморандум с Правительством РК в лице Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, Акиматом Костанайской области, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына", профсоюзной организацией АО "Костанайские минералы» о сохранении количества рабочих мест и приняты обязательства перед трудовым коллективом по недопущению снижения уровня социальной защищенности работников.

В связи с недостатком собственных средств в 2008 году предприятие вынуждено использовать заемные средства по программе финансового лизинга для развития технического перевооружения предприятия.

В целом по Акционерному обществу в 2009 году ожидается снижение объемов производства и реализации основной продукции–асбеста 3-6 групп на 22%. Кроме того, в 2009 году наступают сроки исполнения обязательств по погашению облигационного займа на сумму 1 120 млн.тенге (июнь месяц), погашение предприятием кредита в АО «БТА Банк» в размере

5 300 тыс.долларов США (август месяц) и кредитный займ в АО «Банк Развития Казахстана» в размере 1 450 тыс. долларов США (май, ноябрь месяцы). В связи с чем, согласно рекомендации Совета директоров предлагаю общему собранию акционеров из чистой прибыли направить на выплату дивидендов 7 млн.тенге, в том числе на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 7 млн.тенге, а дивиденды по простым акциям не выплачивать, средства направить на финансирование мероприятий по антикризисной программе развития предприятия.

Председатель: Кто за данное предложение, Прошу проголосовать

Проголосовали:

«За» 5 930 000

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Из чистой прибыли Общества направить на выплату дивидендов 7 млн. тенге, в том числе на выплату дивидендов по привилегированным акциям 7 млн. тенге, а дивиденды по простым акциям не выплачивать.

По третьему вопросу выступил Канафин Алмат Габитович – главный аудитор АО «Костанайские минералы»: В соответствии со статьей 36 пункт 6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13.05.2003 года к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. На прошлом внеочередном собрании акционеров АО «Костанайские минералы» от 24.10.2008 года была утверждена аудиторская компания ТОО «ALMIR Consulting» г. Алматы, которая провела проверку финансовой отчетности Общества за 2008 год. В связи с истечением срока действия договора и необходимостью проведения аудита на 2009 год предлагаю избрать аудиторскую компанию ТОО «ALMIR Consulting» г. Алматы.

Председатель: Кто за данное предложение, Прошу проголосовать.

Проголосовали:

«За» - 5 930 000

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Избрать для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «Костанайские минералы» на 2009 год аудиторскую компанию ТОО «ALMIR Consulting» г. Алматы.

Председатель: На этом повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана, есть ли другие вопросы к рассмотрению или замечания по проведению собрания? Кто за то, чтобы закрыть собрание акционеров, Прошу проголосовать.

Проголосовали:

«За» - 5 930 094

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Постановили: Годовое общее собрание акционеров считать закрытым.

Председатель

Секретарь

**Представитель «UniCredit Securities International LTD»
по доверенности от 26.05.2009 года**

Счетная комиссия:



[Signature] Султанов И.К.

[Signature] Жузбаев А.Ж.

[Signature] Пестов Т.Т.

[Signature] Канафин А.Г.

[Signature] Нурпеисова Г.Е.

[Signature] Каерлапова И.Ш.