

Протокол №2/09
заседания внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «ОРНЕК XXI»

РК, Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, ул.Аэродромная, 1А
«19» октября 2009 года, 11 часов 00 минут

и.т.д. **Управляющего директора АО «ОРНЕК XXI»** - Кульчигишев Бауржан Еркенович
Юридический адрес: РК, Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай,
ул. Аэродромная 1 А.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ОРНЕК XXI» создано по инициативе Совета директоров, оформлено протоколом за №25 от 15.09.2009 г. Уведомления о созыве собрания были разосланы каждому письмом и почтой, а также опубликовано уведомление в Республиканской газете «Егемен Казахстан» и данное собрание является правомочным, поскольку акционеры, присутствующие на собрании представляют **783 950 000** (семьсот восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот) обыкновенных акций, что составляет **99,35%** от общего числа голосующих акции Общества.

Присутствовали акционеры:

ТОО «АЕ Investment», обладающее 783 950 000 голосующими акциями, что составляет 99,35 процентов акций АО «ОРНЕК XXI», в лице Директора Амренова Аманжолола Сеитказиновича.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы.

Кворум для проведения собрания имеется.

Открыл собрание Кульчигишев Б.Е, который предложил:

- 1) избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров Амренова Аманжолола Сеитказиновича.
- 2) избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кульчигишева Бауржана Еркеновича.

Кульчигишев Б.Е. предложил проголосовать по данным вопросам.

Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

«Общее число присутствующих акционеров» - 1, обладающих в совокупности 783 950 000 голосами
«За» - 783 950 000 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Председатель внеочередного Общего собрания Амренов А.С. предоставил слово секретарю собрания Кульчигишеву Б.Е.

Кульчигишев Б.Е. констатировал, что на момент окончания регистрации для участия на внеочередном Общем собрании акционеров присутствует 1 акционер, который в совокупности обладает 783 950 000 голосами, что составляет 99,35% процентов голосующих акций.

Амренов Н.С. предложил в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определить:

Форму голосования – открытую

Порядок голосования по вопросу предложенному акционерам Повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров:

«Одна акция – один голос» – решение принимается простым большинством голосующих акций.

Председатель Собрания Амренов А.С. предложил проголосовать по данному вопросу.

Голосование проводится по принципу «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

«Общее число присутствующих акционеров» - 1, обладающих в совокупности 783 950 000 голосами

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Амренов А.С. предложил приступить к рассмотрению повестки дня заседания.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 70 Устава Общества в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров входит утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

Председатель собрания огласил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ОРНЕК XXI», избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

2. Назначение Управляющего Директора АО «ОРНЕК XXI».

3. Продажа доли дочерних компаний ТОО «ПСК Бетон» и ТОО «Орнек Силикат».

Председатель собрания Амренов А.С. поставил на голосование следующее решение по данному вопросу:

Утвердить следующую **повестку дня** внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «ОРНЕК XXI» и избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

2. Назначение Управляющего Директора АО «ОРНЕК XXI».

3. Продажа доли дочерних компаний ТОО «ПСК Бетон» и ТОО «Орнек Силикат».

Итоги голосования:

«Общее количество голосов по вопросу, поставленному на голосование» - 783 950 000 голосов

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Амренов А.С. выступил по первому вопросу повестки дня заседания:

Амренов А.С. озвучил письменное заявление Мамедова М.А. от 16.09.09 года о предоставлении досрочном выходе из состава членов Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI» и предложил принять в состав Совета Директоров АО «ОРНЕК XXI» Кульчигишева Б.Е.

Амренов А.С. предложил избрать Совет директоров АО «ОРНЕК XXI» в количестве тринадцать человек сроком на 3 года в следующем составе:

- 1) Омаров Галгат Тюлегенович - Председатель Совета директоров
- 2) Кульчигишев Бауржан Еркенович - член Совета директоров
- 3) Темиркулов Нуржан Сапарбекович - член Совета директоров

Голосование по первому вопросу повестки дня:

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Амренов А.С. предложил присутствующим высказать свои предложения по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило.

Председатель собрания Амренов А.С. выступил по второму вопросу повестки

дня заседания:

Амренов А.С. озвучил письменное заявление Мамедова М.А. от 16.09.09 года о предоставлении досрочном прекращении полномочий Управляющего директора АО «ОРНЕК XXI», и предложил назначить на должность управляющего директора АО «ОРНЕК XXI» Кульчигишева Б.Е.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Амренов А.С. предложил присутствующим высказать свои предложения по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило.

Председатель собрания Амренов А.С. выступил по третьему вопросу повестки
дня заседания:

Амренов А.С. предложил Продать доли дочерних компаний ТОО «ПСК Бетон» и ТОО «Орнек Силикат» собственником 100 % доли которых является АО «ОРНЕК XXI».

После выступления Председатель собрания вынес на голосование вопрос о продлении полномочий управляющего директора АО «ОРНЕК XXI», сроком на один год.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

«За» - 783 950 000 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Председатель собрания Амренов А.С. предложил присутствующим высказать свои предложения по рассматриваемому вопросу.

Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступило.

Председатель собрания Амренов А.С. сообщил, что повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров исчерпана и предоставил слово секретарю

