

Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Трансстроймост»

Полное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Трансстроймост», Республика Казахстан, г. Капчагай, Промзона.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Генеральный директор «Трансстроймост», Республика Казахстан, г. Капчагай, Промзона.

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 21 апреля 2009 года, 16 часов 00 минут, г. Капчагай, Промзона, Конференц зал.

Открывающий собрание Кулибаев Аскар Алтынбекович:

Уважаемые акционеры! Сегодня мы собрались на общее собрание акционеров, назначенное по инициативе Совета директоров. Извещение о собрании опубликовано «20» марта 2009 года в газете «Казахстанская правда».

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Согласно списку акционеров, составленному на основании данных реестра держателей ценных бумаг по состоянию на «8» апреля 2009 года, в собрании имеют право принять участие 551 акционер, в собственности которых имеется 5 000 000 акций, в том числе 4963927 простые (голосующие) и 36073 привилегированные.

На момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировано 148 акционеров или их представителей, владеющих 4 423 729 простыми (голосующими) акциями нашего общества.

От общего количества размещенных акций общества это составляет 89,12 % по простым (голосующим) акциям.

Таким образом, требования, предъявляемые законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к кворуму общего собрания акционеров, выполнены и общее собрание акционеров объявляется открытым.

Согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания, а также определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества при голосовании по данным вопросам каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предлагается избрать председателем общего собрания акционеров господина Хан Владислава. Замечания или другие предложения есть?

Других предложений нет. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы избрать председателем общего собрания акционеров господина Хан Владислава, прошу поднять руку.

Опустите руки. Кто против? Против нет. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. **Председателем общего собрания акционеров избран господин Хан Владислав.** Прошу председателя продолжить ведение общего собрания акционеров.

Председательствующий: Уважаемые акционеры! Благодарю Вас за оказанное доверие.

Довожу до Вашего сведения, что в собрании участвуют представители акционеров – юридических лиц, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:

1) **АО «Корпорация АВЕ»** -51% акций в интересах которого по доверенности действует г-н Мамаи Е.Е.

2) **Jung Johann** – 29 % акций

Уважаемые акционеры. Позвольте Вам напомнить, что общим собранием акционеров «17» мая 2002 года избрана счетная комиссия в следующем составе:

Афрюткина М.П;

Чистяков Л.А;

Попов А.И..

В связи с тем, что на собрании присутствует большое количество акционеров предлагается избрать наблюдателем за счетной комиссией представителя **АО «Корпорация АВЕ»** Казангапова К.

Замечания, предложения есть? Других предложений нет, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы избрать наблюдателем Казангапова К., прошу поднять руку.

Опустите руки. Кто против?

Против нет. Кто воздержался?

Воздержавшихся нет. **Наблюдателем избран Казангапов К.**

Продолжим работу собрания. Предлагается избрать секретарем собрания Пе Петр Менгванович

Замечания, предложения есть? Других предложений нет, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы избрать секретарем собрания Пе Петр Менгвановича, прошу поднять руку.

Опустите руки. Кто против?

Против нет. Кто воздержался?

Воздержавшихся нет. **Секретарем собрания избран Пе Петр Менгванович**

Председательствующий: Предлагается для голосования на собрании определить открытую форму. Замечания, предложения есть?

Других предложений нет, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы для голосования на собрании определить открытую (без бюллетеней) форму, прошу поднять руку.

Опустите руки. Кто против?

Против нет. Кто воздержался?

Воздержавшихся нет. Таким образом, собранием **определена открытая (без бюллетеней) форма голосования по всем вопросам повестки дня.**

Председательствующий: Советом Директоров АО «Транстроймост», предложена следующая **повестка дня** внеочередного общего собрания, которая была опубликована в печати:

О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров и избрание нового состава совета директоров

Других предложений больше нет. **Ставлю на голосование утверждение повестки дня** собрания.

Кто за то, чтобы утвердить повестку дня собрания в составе следующих вопросов:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров и избрание нового состава совета директоров
прошу голосовать.

Голосовали: Приняло участие в голосовании всего 4 423 729 простых (голосующих) акций, в том числе:

«За» - 4 423 729 акций, что составило 100 процентов от принявших участие в голосовании;

«Против» - 0 акций, что составило 0 процентов от принявших участие в голосовании;

«Воздержавшиеся» - 0 акций, что составило 0 процентов от принявших участие в голосовании.

Председательствующий: В результате голосования собранием утверждена следующая повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров и избрание нового состава совета директоров

Председательствующий: Предлагается принять следующий регламент работы собрания:

Время для сообщений, предложений и для выступлений в прениях по всем вопросам - до 3 минут.

Перерывы через каждые полтора-два часа работы собрания. Предложения, возражения, замечания, есть?

Замечаний нет. **Регламент принят.**

Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня собрания. По первому вопросу повестки дня слово предоставляется Председательствующему: который предложил собранию досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Трансстроймост», избранного собранием акционеров «31» мая 2006 года.

Председательствующий: У кого какие будут вопросы?

Председательствующий: Вопросов нет. У кого какие еще будут предложения? Других предложений нет. По законодательству решения по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от участвующих в голосовании акций. Ставлю на голосование поступившее предложение. Кто за то, чтобы досрочно прекратить полномочия Совета директоров, избранного «31» мая 2006 года, прошу голосовать

Голосовали: Приняло участие в голосовании всего 4 423 729 простых (голосующих) акций, в том числе:

«За» - 4 423 729 акций, что составило 100 процентов от принявших участие в голосовании;

«Против» - 0 акций, что составило 0 процентов от принявших участие в голосовании;

«Воздержавшиеся» - 0 акций, что составило 0 процентов от принявших участие в голосовании.

Председательствующий: О порядке голосования при выборах Совета Директоров разъяснит Пе П.М.

Пе П.М.: Согласно Закону Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров акционерного общества осуществляются кумулятивным голосованием. Кумулятивное голосование - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу избираемых членов совета директоров. В нашем случае - 9 (девять). Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета

директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование. Теперь необходимо определить список кандидатов в члены совета директоров для включения его в талон кумулятивного голосования. При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров следует предоставить собранию сведения, предписанные пунктом 2 статьи 44 Закона РК «Об акционерных обществах». Необходимо особо обратить внимание на то, что при этом в сведениях должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора общества. У кого какие предложения по выдвижению кандидатов?

Представитель от АО «Корпорация АВЕ» господин **Мами Е.Е.** предложил включить в список для кумулятивного голосования следующие кандидатуры:

1. **Койшибеков Болат Мукашевич**- представитель крупного акционера - АО «Корпорация АВЕ»;
2. **Мами Ерлан Еркешулы**- представитель крупного акционера АО «Корпорация АВЕ»;
3. **Кайымсултанов Габиден Абитакинович** - представитель крупного акционера АО «Корпорация АВЕ»;
4. **Кудабаев Канат Нукебаевич** – независимый директор
5. **Чернова Елена Фёдоровна** - независимый директор

Председательствующий: Другие предложения есть?

Крупный акционер господин **Jung Johann** предложил включить в список для кумулятивного голосования следующие кандидатуры:

1. **Jung Johann** – крупный акционер;
2. **Цой Валентин Васильевич**- представитель крупного акционера Jung Johann;
3. **Рязанова Евгения Владимировна**- независимый директор

Председательствующий: Другие предложения есть?

Акционер господин **Захаров Ю.Л.** предложил включить в список для кумулятивного голосования следующие кандидатуры:

1. Хан Владислав представитель миноритарных акционеров.

Других предложений нет. По законодательству решения по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от участвующих в голосовании акций. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы в список для кумулятивного голосования по выборам совета директоров включить названные кандидатуры прошу голосовать.

Голосовали: Приняло участие в голосовании всего 4 423 729 простых (голосующих) акций, в том числе:

«За» - 4 423 729 акций, что составило 100 процентов от принявших участие в голосовании;

«Против» - 0 акций, что составило 0 процентов от принявших участие в голосовании;

«Воздержавшиеся» - 0 акций, что составило 0 процентов от принявших участие в голосовании.

Таким образом, в результате голосования общим собранием в список для кумулятивного голосования по выборам совета директоров включены следующие кандидатуры:

1. **Койшибеков Болат Мукашевич»;**
2. **Мами Ерлан Еркешулы**
3. **Кайымсултанов Габиден Абитакинович ;**

4. **Кудабаев Канат Нукебаевич** – независимый директор
5. **Чернова Елена Фёдоровна** – независимый директор
6. **Jung Johann** ;
7. **Цой Валентин Васильевич**;
8. **Рязанова Евгения Владимировна** – независимый директор
9. **Хан Владислав**

Председательствующий: Для заполнения талонов кумулятивного голосования, их раздачи акционерам, дачи возможных разъяснений, голосования и возвращения талонов с голосами в счетную комиссию **объявляется технический перерыв до 16 часов 20 минут.**

Председательствующий: Уважаемые акционеры! Продолжим работу собрания. Счетная комиссия подвела итоги кумулятивного голосования по выборам совета директоров. В результате голоса распределились следующим образом:

1. Койшибеков Б.М.	4 556 887 голосов;
2. Мами Е.Е.	4 556 885 голосов;
3. Кайымсултанов Г.А.	4 556 885 голосов;
4. Кудабаев К.Н.	4 556 885 голосов;
5. Чернова Е.Ф.	4 556 885 голосов;
6. Jung Johann.	4 318 620 голосов;
7. Цой В.В.	4 318 620 голосов;
8. Рязанова Е.В.	4 318 620 голосов;
9. Хан В.	4 073 274 голосов

ВСЕГО: 39 813 561 голоса.

Таким образом, по итогам кумулятивного голосования, как набравшие наибольшее количество голосов, в члены совета директоров избраны:

1. **Койшибеков Болат Мукашевич**»;
2. **Мами Ерлан Еркешулы**
3. **Кайымсултанов Габиден Абитакинович** ;
4. **Кудабаев Канат Нукебаевич** – независимый директор
5. **Чернова Елена Фёдоровна** – независимый директор
6. **Jung Johann** ;
7. **Цой Валентин Васильевич**;
8. **Рязанова Евгения Владимировна** – независимый директор
9. **Хан Владислав**

Председательствующий: Предлагается принять следующее постановление по вопросам повестки дня:

Рассмотрев вопросы о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного «31» мая 2006 года, а также проведя кумулятивное голосование по выборам Совета директоров АО «Трансстроймост», **общее собрание акционеров постановило:**

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Трансстроймост», избранного «31» мая 2006 года.

2. По результатам кумулятивного голосования избрать Совет директоров в следующем составе:

1. **Койшибеков Болат Мукашевич**»;

2. Маами Ерлан Еркешулы
3. Кайымсултанов Габиден Абитакинович ;
4. Кудабает Канат Нукебаевич – независимый директор
5. Чернова Елена Фёдоровна – независимый директор
6. Jung Johann ;
7. Цой Валентин Васильевич;
8. Рязанова Евгения Владимировна – независимый директор
9. Хан Владислав

Председательствующий: Вопросы, замечания есть? Вопросов нет. По законодательству решения по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от участвующих в голосовании акций. **Ставлю на голосование предложенный проект постановления собрания.**

Кто за данное постановление прошу голосовать

Голосовали: Приняло участие в голосовании всего 4 423 729 простых (голосующих) акций, в том числе:

«За» - 4 423 729 акций, что составило 100 процентов от принявших участие в голосовании;

«Против» - 0 акций, что составило 0 процентов от принявших участие в голосовании;

«Воздержавшиеся» - 0 акций, что составило 0 процентов от принявших участие в голосовании.

Председательствующий: В результате голосования общим собранием акционеров **принято следующее постановление:**

1. Рассмотрев вопросы о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, избранного 31 мая 2006 года, а также проведя кумулятивное голосование по выборам Совета директоров АО «Трансстроймост», **общее собрание акционеров постановило:**

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Трансстроймост», избранного «31» 2006 года.

По результатам кумулятивного голосования избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Койшибеков Болат Мукашевич;
2. Маами Ерлан Еркешулы
3. Кайымсултанов Габиден Абитакинович ;
4. Кудабает Канат Нукебаевич – независимый директор
5. Чернова Елена Фёдоровна – независимый директор
6. Jung Johann ;
7. Цой Валентин Васильевич;
8. Рязанова Евгения Владимировна – независимый директор
9. Хан Владислав

Председательствующий: Уважаемые акционеры! Повестка дня собрания исчерпана. Замечания по ведению собрания есть? Замечаний нет. Вам, уважаемые акционеры, спасибо за участие.

Внеочередное общее собрание акционеров общества «Трансстроймост» объявляется закрытым.

Председатель собрания

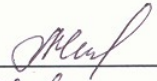


Хан В.

Секретарь собрания

Пе П.М.

Члены счетной комиссии:



Л.А.Чистякова



А.И. Попова



М.П. Афрюткина

Наблюдатель Наблюдателем от АО «Корпорация АВЕ»:



Казангапов К

Акционеры владеющие 10 и более процентами голосующих акций:



АО «Корпорация АВЕ»

по доверенности Мами Е.Е.



Jung Johann