

**Протокол**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»**

**п. Молодежный**

**«23» августа 2010 года**

**Местонахождение исполнительного органа АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»:** Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. Молодежный.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** решение годового общего собрания акционеров оформлено по месту нахождения исполнительного органа АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

**Время проведения годового общего собрания:** начало: 13 часов 00 минут  
окончание: 14 часов 00 минут

На годовом общем собрании акционеров представлено 166200 единиц голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества акций АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

**На момент открытия годового общего собрания акционеров зарегистрировано 2 акционера**

1. Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности № 018489733, выдано МЮ РК 12.04.06 г.), акционера, владеющего долей в Уставном капитале в размере 75%. (124 650 акций);

2. Можаяев Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности № 030255069, выдано МЮ РК 02.07.2010 г.) – 25 % (41550 акций).

**Кворум соблюден.**

**Приглашенные:**

1. Омарова А. – Финансовый директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»;
2. Болатқан Д. Б. - Главный юрист АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за 2009 год;
2. Распределение чистого дохода общества за 2009 год;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**На момент открытия годового общего собрания акционеров повестка дня не изменялась.**

**Можаяев Б.А. предложил избрать Председателем собрания Толукпаева С.К. и Секретарем собрания Болатқан Д.Б.**

Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря собрания, осуществляется, по принципу каждый акционер имеет один голос, а решение по данному вопросу принимается большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

**После обсуждения вопроса об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания решили избрать:**

1. Председатель собрания - Толукпаев С.К.;
2. Секретарь собрания - Болатқан Д.Б.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна акция – один голос» в открытой форме.

**После обсуждения вопросов повестки дня, Председатель собрания Толукпаев С.К. вынес предложение о голосовании по каждому из них и принятию соответствующих решений.**

**По первому вопросу повестки дня:**

выступила г-жа Омарова А., которая доложила, что годовая финансовая отчетность АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за 2009 год составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена отчетом независимых аудиторов компании ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (Генеральная государственная лицензия №00000005 от 21 октября 1999 года). По состоянию на 31.12.2009 года активы общества составили 4 433 539 тыс. тенге, капитал общества составил 2 645 245 тыс. тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 финансовый год сумма чистой прибыли общества составила 239 831 тыс. тенге. Годовая финансовая отчетность за 2009 год предварительно утверждена на заседании Совета директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» 22 июля 2010 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**По итогам голосования, годовое общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» за 2009 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

выступил Толукпаев С.К., и предложил не начислять и не выплачивать дивиденды АО «УКПФ» за 2009 год, прибыль направить на развитие производства.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**По итогам голосования, годовое общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:**

не начислять и не выплачивать дивиденды АО «УКПФ» за 2009 год, прибыль направить на развитие производства.

**По третьему вопросу повестки дня:**

выступил г-н Можаяв Б.А. и сообщил, что обращений со стороны акционеров общества на действия общества и должностных лиц общества в течение 2009 года не поступало.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По итогам голосования, годовое общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию о том, что обращений со стороны акционеров общества на действия общества и должностных лиц общества в течение 2009 года не поступало.

Председатель




Толукпаев К.А.

Секретарь

Болатқан Д.Б.

Акционеры, присутствующие на внеочередном общем собрании акционеров и владеющие 10% и более акций:

Толукпаев Серик Кулумбекович



Можаяев Бауыржан Ануарбекович



Осы құжат бұз етізіліп 2 (үш) беті нөмірленген.  
Данный документ прошнурован и пронумерован  
на 2 (трех) листах.