

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

п. Молодежный

«30» марта 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 Кулумбек Аксаганович (удостоверение личности №015546751 выдан МВД РК от 19.05.2004г.), представитель по Доверенности от 18.02.2010г., действующий от имени Толукпаева Серика Кулумбековича (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 № 013284051, выдано МВД РК 04.06.2002 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 2005 год;
2. Распределение чистого дохода общества за 2005г.;
3. Определение размера дивиденда в расчете на одну простую и привилегированную акцию общества и определение порядка выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»;
4. 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 К.А. 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 К.А.;
2. Секретарь собрания - Болаткан 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 К.А. 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 2005 год составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и подтверждена отчетом независимых аудиторов компании ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (Генеральная государственная лицензия №0000005 от 21 октября 1999 года). По состоянию на 31.12.2005 года активы общества составили 2 421 392 тыс. тенге, капитал общества составил 1 627 047 тыс. тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 финансовый год сумма чистой прибыли общества составила 407 589 тыс. тенге.

**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 2005 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

выступил Толукпаев К.А., и предложил распределить полученный АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» чистый доход за 2005 года в сумме 407 589 000 (четыреста семь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч) тенге следующим образом:

- часть чистого дохода в размере 306 240 000 (триста шесть миллионов двести сорок тысяч) тенге на выплату дивидендов за 2005 год акционерам Общества;

- оставшуюся часть чистого дохода в размере 101 349 000 (сто один миллион триста сорок девять тысяч) тенге 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:**

Распределить полученный АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» чистый доход за 2005 года в сумме 407 589 000 (четыреста семь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч) тенге следующим образом:

- часть чистого дохода в размере 306 240 000 (триста шесть миллионов двести сорок тысяч) тенге на выплату дивидендов за 2005 год акционерам Общества;
- оставшуюся часть чистого дохода в размере 101 349 000 (сто один миллион триста сорок девять тысяч) тенге направить на развитие производства.

**По третьему вопросу повестки дня:**

выступил Толукпаев К.А., и предложил определить размер дивиденда из расчета 1 600 (одна тысяча шестьсот) тенге на одну привилегированную акцию, при общем количестве привилегированных акций 25 200 штук, что составляет 40 320 000 (сорок миллионов триста двадцать тысяч) тенге и размер дивиденда из расчета 1 600 (одна тысяча шестьсот) тенге на одну простую акцию, при общем количестве простых акций 166 200 штук, что составляет 265 920 000 (двести шестьдесят пять миллионов девятьсот двадцать тысяч) тенге. Итого размер дивидендов за 2005 год составляет – 306 240 000 (триста шесть миллионов двести сорок тысяч) тенге.

А также определить следующий порядок, форму и сроки выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям Акционерным обществом «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2008 год:

- 229 680 000 (двести двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге, причитающиеся акционеру - Толукпаеву С.К., из которых:
  - 199 440 000 (сто девяносто девять миллионов четыреста сорок тысяч) тенге - дивиденды по простым акциям,
  - 30 240 000 (тридцать миллионов двести сорок тысяч) тенге - дивиденды по привилегированным акциям;
- 76 560 000 (семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) тенге, причитающиеся акционеру - Можяеву Б.А., из которых
  - 66 480 000 (шестьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч) тенге дивиденды по простым акциям,
  - 10 080 000 (десять миллионов восемьдесят тысяч) тенге - дивиденды по привилегированным акциям.

Дивиденды подлежат выплате в денежной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров: Толукпаева С.К., Можяева Б.А. – либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РК. Выплата дивидендов должна быть начата не позднее 13 апреля 2010 г. и полностью завершена не позднее 30 апреля 2011 г. Выплата дивидендов производится единым платежом либо отдельными платежами, размер которых определяется АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» самостоятельно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

**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:**

Акционерному обществу «Усть-Каменогорская Птицефабрика» определить размер дивиденда из расчета 1 600 (одна тысяча шестьсот) тенге на одну привилегированную

акцию, при общем количестве привилегированных акций 25 200 штук, что составляет 40 320 000 (сорок миллионов триста двадцать тысяч) тенге и размер дивиденда из расчета 1 600 (одна тысяча шестьсот) тенге на одну простую акцию, при общем количестве простых акций 166 200 штук, что составляет 265 920 000 (двести шестьдесят пять миллионов девятьсот двадцать тысяч) тенге. Итого размер дивидендов за 2005 год составляет – 306 240 000 (триста шесть миллионов двести сорок тысяч) тенге.

А также определить следующий порядок, форму и сроки выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям Акционерным обществом «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2008 год:

- 229 680 000 (двести двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге, причитающиеся акционеру - Толукпаеву С.К., из которых:
  - 199 440 000 (сто девяносто девять миллионов четыреста сорок тысяч) тенге - дивиденды по простым акциям,
  - 30 240 000 (тридцать миллионов двести сорок тысяч) тенге - дивиденды по привилегированным акциям;
- 76 560 000 (семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) тенге, причитающиеся акционеру - Можаяеву Б.А., из которых
  - 66 480 000 (шестьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч) тенге дивиденды по простым акциям,
  - 10 080 000 (десять миллионов восемьдесят тысяч) тенге - дивиденды по привилегированным акциям.

Дивиденды подлежат выплате в денежной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров: Толукпаева С.К., Можаяева Б.А. – либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РК. Выплата дивидендов должна быть начата не позднее 13 апреля 2010 г. и полностью завершена не позднее 30 апреля 2011 г. Выплата дивидендов производится единым платежом либо отдельными платежами, размер которых определяется АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» самостоятельно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

выступил г-н Можаяев Б.А. и сообщил, что обращений со стороны акционеров общества на действия общества и должностных лиц общества в течение 2005 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 2005 года не поступало.

Председатель



Толукпаев К.А.

Секретарь



Болатқан Д.Б.

Акционеры, а также их представители по Доверенности присутствующие на внеочередном общем собрании акционеров и владеющие 10% и более акций:

1. Момоев Б. А. [подпись]

2. Толчинев К. А. [подпись]

