

**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: 15 часов 00 минут
окончание: 16 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 2008 год;
2. Распределение чистого дохода общества за 2008г.;
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. Определение аудиторской компании для проведения аудита общества за 2009 год;
5. 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 - 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 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 2008 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 31.12.2008 года активы общества составили 4 602 919 тыс. тенге. Капитал общества составил 2 410 173 тыс. тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 финансовый год сумма чистой прибыли общества составила 114 762 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 2008 год.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Толукпаев К.А., и предложил распределить полученный АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» чистый доход за 2008 года в сумме 114 762 000 (сто четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи) тенге следующим образом:

- часть чистого дохода в размере 96 657 000 (девятьсот шесть миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) тенге на выплату дивидендов за 2008 год акционерам Общества;
- оставшуюся часть чистого дохода в размере 18 105 000 (восемнадцать миллионов сто пять 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 2008 года в сумме 114 762 000 (сто четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи) тенге следующим образом:

- часть чистого дохода в размере 96 657 000 (девятьсот шесть миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) тенге на выплату дивидендов за 2008 год акционерам Общества;
- оставшуюся часть чистого дохода в размере 18 105 000 (восемнадцать миллионов сто пять тысяч) тенге направить на развитие производства.

По третьему вопросу повестки дня:

выступил Толукпаев К.А., и предложил определить размер дивиденда из расчета 505 (пятьсот пять) тенге на одну привилегированную акцию, при общем количестве привилегированных акций 25 200 штук, что составляет 12 726 000 (двенадцать миллионов семьсот двадцать шесть) тенге и размер дивиденда из расчета 505 (пятьсот пять) тенге на одну простую акцию, при общем количестве простых акций 166 200 штук, что составляет 83 931 000 (восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать одна тысяча) тенге. Итого размер дивидендов за 2008 год составляет - 96 657 000 (девятьсот шесть миллионов шестьсот пятьдесят семь 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:

- 72 492 750 (семьдесят два миллиона четыреста девятьсот две тысячи семьсот пятьдесят) тенге, причитающиеся акционеру - Толукпаеву С.К., из которых:
 - 62 948 250 (шестьдесят два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят) тенге - дивиденды по простым акциям,
 - 9 544 500 (девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот) тенге - дивиденды по привилегированным акциям;
- 24 164 250 (двадцать четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи двести пять) тенге, причитающиеся акционеру - Можяеву Б.А., из которых
 - 20 982 750 (двадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) тенге дивиденды по простым акциям,
 - 3 181 500 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьсот) 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 505 (пятьсот пять) тенге на одну привилегированную акцию, при общем количестве привилегированных акций 25 200 штук, что составляет 12 726 000 (двенадцать миллионов семьсот двадцать шесть) тенге и размер дивиденда из расчета 505 (пятьсот пять) тенге на одну простую акцию, при общем количестве простых акций 166 200 штук, что составляет 83 931 000 (восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать одна тысяча) тенге. Итого размер дивидендов за 2008 год составляет - 96 657 000 (девятьсот шесть миллионов шестьсот пятьдесят семь 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:

- 72 492 750 (семьдесят два миллиона четыреста девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) тенге, причитающиеся акционеру - Толукпаеву С.К., из которых:
 - 62 948 250 (шестьдесят два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят) тенге - дивиденды по простым акциям,
 - 9 544 500 (девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи пятьсот) тенге - дивиденды по привилегированным акциям;
- 24 164 250 (двадцать четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи двести пять) тенге, причитающиеся акционеру - Можаяеву Б.А., из которых
 - 20 982 750 (двадцать миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) тенге дивиденды по простым акциям,
 - 3 181 500 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьсот) 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:

выступила г-жа Омарова А. и доложила участникам собрания о необходимости определить аудиторскую компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2009 год и предложила заключить договор с независимой аудиторской компанией ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

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:

Определить аудиторскую компанию для проведения аудита общества за 2009 год – независимую аудиторскую компанию ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».

По пятому вопросу повестки дня:

выступил г-н Толукпаев К.А. и сообщил, что обращений со стороны акционеров общества на действия общества и должностных лиц общества в течение 2008 года не поступало.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

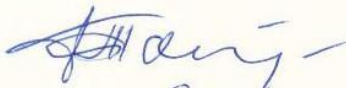
«Против» - нет;

«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 2008 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. Момтаев Б.А. 

2. Толукпаев К.А. 

Пронумеровано и
пронумеровано на 5 листах

