

Протокол № 25
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Молодежный

«02» ноября 2010 года

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

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

Время проведения внеочередного общего собрания: 13 часов 00 минут.

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано крупным акционером Толукпаевым С.К.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров было направлено акционерам от «01» октября 2010 г.

На внеочередном общем собрании акционеров представлено 166 200 единиц голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества акций АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров зарегистрировано 2 акционера:

1. Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности № 018489733, выдано МЮ РК 12.04.06 г.) – 75 % (124 650 акций);

2. Можаев Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности № 030255069, выдано МЮ РК 02.07.2010 г.) – 25 % (41 550 акций).

Кворум соблюден.

Приглашенные:

1. Асанова Ш.К. – Юрисконсульт АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о продаже следующего недвижимого имущества ТОО «Айтас-Строй», принадлежащего на праве собственности АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», а именно:
Квартиры, состоящей из трех комнат, жилой площадью 48,9 кв.м., общей площадью 83,9 кв.м., находящейся по адресу:
город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира № 4 (четыре) за 7 450 320 (семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста двадцать) тенге. С отсрочкой платежа сроком до 03 июля 2011 года.
2. Наделение Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», Кожахметова Тимура Бодановича, полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров купли-продажи квартиры.
3. Произвести оформление Договора купли-продажи, произвести регистрацию сделки продажи квартиры указанной в п.1 настоящего Протокола в соответствующих регистрирующих органах.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров повестка дня не изменялась.

Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожахметов Т.Б. предложил избрать Председателем собрания Толукпаева С.К. и Секретарем собрания Асанова Ш.К.

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 – Толукпаева С.К.
2. Секретарь собрания – Асанову Ш.К.

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:

1. Рассмотрение вопроса о продаже следующего недвижимого имущества ТОО «Айтас-Строй», принадлежащего на праве собственности АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», а именно:
Квартиры, состоящей из трех комнат, жилой площадью 48,9 кв.м., общей площадью 83,9 кв.м., находящейся по адресу:
город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира № 4 (четыре) за **7 450 320** (семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста двадцать) тенге. С отсрочкой платежа сроком до 03 июля 2011 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

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

Продать следующего недвижимого имущества ТОО «Айтас-Строй», принадлежащего на праве собственности АО «Усть-Каменогорская птицефабрика», а именно:

Квартиры, состоящей из трех комнат, жилой площадью 48,9 кв.м., общей площадью 83,9 кв.м., находящейся по адресу:
город Усть-Каменогорск, проспект имени Каныша Сатпаева, дом №36/1 (тридцать шесть дробь один) квартира № 4 (четыре) за **7 450 320** (семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста двадцать) тенге. С отсрочкой платежа сроком до 03 июля 2011 года.

По второму вопросу повестки дня:

2. Наделение Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» - Кожахметова Тимура Бодановича, полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров купли-продажи квартиры.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

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

Наделить Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» - Кожахметова Тимура Бодановича, полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров купли-продажи квартиры.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Произвести оформление Договора купли-продажи, произвести регистрацию сделки продажи квартиры указанной в п.1 настоящего Протокола в соответствующих регистрирующих органах.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 166 200 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

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

Произвести оформление Договора купли-продажи, произвести регистрацию сделки продажи квартиры указанной в п.1 настоящего Протокола в соответствующих регистрирующих органах.

Председатель



Толукпаев С.К.

Секретарь собрания



Асанова Ш.К.

Акционер



Можаяев Б.А.

Осы құжат бағу атында _____ 3 _____ беті немірленген
Данный документ прошу дован и пронумерован
на _____ 3 _____ листах

Qorq
U. Akhmedov