

Протокол № 19
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Молодежный

«08» сентября 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 «07» августа 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 № 013284051, выдано МВД РК 04.06.2002 г.) – 25 % (41 550 акций).

Кворум соблюден.

Приглашенные:

1. Кожахметов Т.Б. – Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»;
2. Болаткан Д.Б. – Главный юрист АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Повестка дня:

1. О размещении банковского вклада на сумму 43 431 000 тенге в АО «Народный Банк Казахстана».
2. В качестве обеспечения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана» по действующему Соглашению об открытии кредитной линии №108-КС от 20.07.2007г., предоставление в залог АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств, размещенных на банковском вкладе в сумме 43 431 000 тенге, с правом безакцептного списания денежных средств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана».
3. Наделение Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» - Кожахметова Тимура Бодановича, полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров банковского вклада.
4. Наделение Финансового директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» - Омарову Айгуль Айтбековну, полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договора залога, Дополнительных соглашений к ним, Дополнительное соглашение к Соглашению об открытии кредитной линии №108-КС от 20.07.2007г.

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

Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожухметов Т.Б. предложил избрать Председателем собрания Толукпаева С.К. и Секретарем собрания Болаткан 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 – Толукпаева С.К.
2. Секретарь собрания – Болаткан Д.Б.

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

По вопросам повестки дня выступил Генеральный директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожухметов Т.Б.:

Предлагаю разместить в АО «Народный Банк Казахстана» банковский вклад (депозит) на сумму 43 431 000 тенге.

Также предлагаю в качестве обеспечения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана» по действующему Соглашению об открытии кредитной линии №108-КС от 20.07.2007г., предоставить в залог АО «Народный Банк Казахстана» денежные средства, размещенные на банковском вкладе в сумме 43 431 000 (сорок три миллиона четыреста тридцать одна тысяча) тенге, с правом безакцепного списания денежных средств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана».

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. О размещении банковского вклада на сумму 43 431 000 тенге в АО «Народный Банк Казахстана».

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:

Разместить банковский вклад на сумму 43 431 000 тенге в АО «Народный Банк Казахстана».

По второму вопросу повестки дня:

2. В качестве обеспечения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана» по действующему Соглашению об открытии кредитной линии №108-КС от 20.07.2007г., предоставление в залог АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств, размещенных на банковском вкладе в сумме 43 431 000 тенге, с правом безакцепного списания

денежных средств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана»

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:

В качестве обеспечения обязательств АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» перед АО «Народный Банк Казахстана» по действующему Соглашению об открытии кредитной линии №108-КС от 20.07.2007г., предоставить в залог АО «Народный Банк Казахстана» денежные средства, размещенные на банковском вкладе в сумме 43 431 000 тенге, с правом безакцептного списания денежных средств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» своих обязательств перед АО «Народный Банк Казахстана»

По третьему вопросу повестки дня:

3. Наделение Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» - Кожахметова Тимура Бодановича, полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров банковского вклада.

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 директор АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров банковского вклада

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Наделение Финансового директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» - Омарову Айгуль Айтбековну, полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров банковского вклада, Договора залога, Дополнительных соглашений к ним, Дополнительное соглашение к Соглашению об открытии кредитной линии №108-КС от 20.07.2007г.

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 Финансового директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» - Омарову Айгуль Айтбековну, полномочиями на представление интересов АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» при подписании Договоров банковского вклада, Договора залога, Дополнительных соглашений к ним, Дополнительное соглашение к Соглашению об открытии кредитной линии №108-КС от 20.07.2007г.

Председатель



Толукпаев С.К.

Секретарь



Болаткан Д.Б.

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

Толукпаев Серик Кулумбекович



Можаев Бауыржан Ануарбекович


