

ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного общего собрания
участников ТОО «Soyuz Inter Product» (далее - Товарищество)

г. Усть-Каменогорск

«13» октября 2008 г.

Место проведения собрания: г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, 2.

Дата и время проведения собрания: «13» октября 2008 г. с 15 час 00 мин. до 15 час. 30 мин.

Общее собрание было созвано участником ТОО «Soyuz Inter Product» Можаяевым Б.А.

I. Присутствовали:

1. Участники:

1.1. Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности № 018489733, выдано МЮ РК 12.04.06 г.), владеющий долей в Уставном капитале в размере 75%.

1.2. Можаяев Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности № 013284051, выдано МВД РК 04.06.02 г.), владеющий долей в Уставном капитале в размере 25%

2. Приглашенные:

2.1. Аканова М.Т. – главный бухгалтер ТОО «Soyuz Inter Product».

Общее собрание в лице всех его участников единогласно констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решений.

II. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников ТОО «Soyuz Inter Product».
2. Принятие решения о сплите (дроблении) простых и привилегированных акций и об увеличении количества объявленных простых акций акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее - Общество).

III. ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. По первому вопросу, касательно назначения Председателя собрания выступил Можаяев Б.А. и предложил кандидатуру Толукпаева С. К., касательно назначения секретаря выступил Можаяев Б.А. и предложил кандидатуру Акановой М. Т.

Итоги голосования: Проголосовали единогласно «за».

Решили:

Избрать Председателем собрания Толукпаева С. К., секретарем собрания Аканову М.Т.

2. По второму вопросу выступил Толукпаев С.К. и, в соответствии с полномочиями, предоставленными общему собранию товарищества, уставом Товарищества и уставом Общества, предложил принять решение об увеличении количества простых объявленных акций Общества до 302 200 штук и увеличении количества привилегированных объявленных акций до 25 200 штук путем:

- дробления (сплита) своих объявленных и размещенных 16 620 простых акций и 2 520 привилегированных акций в пропорции 1 : 10 (один к десяти), в результате чего количество простых акций составит 166 200 штук и привилегированных 25 200 штук;
- увеличения количества простых акций до 302 200 штук, включая 166 200 простых акций, полученных в результате дробления (сплита) 16 620 размещенных простых акций Общества.

Итоги голосования: Проголосовали единогласно «за».

Решили:

Акционерному обществу «Усть-Каменогорская птицефабрика» увеличить количество простых акций до 302 200 штук и привилегированных до 25 200 штук путем:

- дробления (сплита) своих объявленных и размещенных 16 620 простых акций и 2 520 привилегированных акций в пропорции 1 : 10 (один к десяти), в результате чего количество простых акций составит 166 200 штук и привилегированных 25 200 штук;
 - увеличения количества простых акций до 302 200 штук, включая 166 200 простых акций, полученных в результате дробления (сплита) 16 620 размещенных простых акций Общества.
- Внести соответствующие изменения в проспект выпуска акций Общества и произвести государственную регистрацию в уполномоченном органе.

Председатель Собрания



Толукпаев С.К.

Участник товарищества

Можаяев Б.А.

Секретарь Собрания

Аканова М.Т.