

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

**п. Молодежный**

**«22» июля 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 «22» июня 2010 г.

На внеочередном общем собрании акционеров представлено 166200 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. Можаяев Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности № 013284051, выдано МВД РК 04.06.2002 г.) – 25 % (41550 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. Назначение членов Совета директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».
2. Назначение Председателя Совета директоров

**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 Можаяева Б.А.**

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 С.К.
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 С.К. вынес предложение о голосовании по каждому из них и принятию соответствующих решений.

**По первому вопросу повестки дня:**

В качестве членов Совета директоров назначить следующих лиц:

1. Толукпаев Серик Кулумбекович
2. Можаяев Бауыржан Ануарбекович
3. Норскотт Аллан
4. Кожаметов Тимур Боданович
5. Садыков Сардар Женисулы
6. Ли Александр Вячеславович
7. Слесарева Александра Сергеевича

**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 членов Совета директоров назначить следующих лиц:

1. Толукпаев Серик Кулумбекович
2. Можаяев Бауыржан Ануарбекович
3. Норскотт Аллан
4. Кожаметов Тимур Боданович
5. Садыков Сардар Женисулы
6. Ли Александр Вячеславович
7. Слесарева Александра Сергеевича

**По второму вопросу повестки дня:**

Назначить Толукпаева С.К. – Председателем Совета Директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

**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:

Назначить Толукпаева С.К. – Председателем Совета Директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

Председатель



Толукпаев С.К.

Секретарь



Болаткан Д.Б.

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

Толукпаев Серик Кулумбекович



Можаяев Бауыржан Ануарбекович



Осы проект бау еткізілім 2016 Сері нөміріндегі  
Деніштің документі пролигудан и пролигудован  
на 2016 листак