

ПРОТОКОЛ № 30
внеочередного общего собрания
Акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

пос. Молодёжный

«26» марта 2009 г.

Место проведения собрания: ВКО, пос. Молодёжный.

Дата и время проведения собрания: «26» марта 2009 г. с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Общее собрание было созвано крупным акционером Толукпаевым С.К.

I. Присутствовали:

1. Участники:

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

2. Приглашенные:

2.1. Килина А.В. – Юрист АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Общее собрание в лице его участника на основании требований п.1. Ст.45 Закона РК «Об акционерных обществах» констатировало наличие кворума, необходимого для принятия решений.

II. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».
2. Принятие решения о выплате АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год.
3. Об утверждении порядка и сроков выплаты дивидендов.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» предложений об изменении и/или дополнении повестки дня не поступало. Внеочередное общее собрание акционеров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» считается открытым.

III. ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. По первому вопросу, касательно назначения Председателя собрания выступил Толукпаев С.К. и предложил свою кандидатуру, касательно назначения секретаря выступил Толукпаев С.К. и предложил кандидатуру Килиной А.В.

Итоги голосования: Единогласно «за».

Решили:

Избрать Председателем собрания Толукпаева С.К., секретарем собрания Килину А.В.

2. По второму вопросу выступил Толукпаев С.К., и в соответствии с полномочиями, предоставленными уставом АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», предложил принять решение о выплате Акционерным обществом «Усть-Каменогорская Птицефабрика» дивидендов за 2008 год по привилегированным акциям общества в полном объеме. Определить размер дивиденда на основании гарантированного размера, указанного в п.4.2. Устава АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» в расчете на одну простую акцию равным 1 (одна) тенге, при общем количестве привилегированных акций 25 200 штук.

Итоги голосования: Единогласно «за».

Решили:

Акционерному обществу «Усть-Каменогорская Птицефабрика» произвести выплату дивидендов за 2008 год по привилегированным акциям общества в полном объеме. Установить размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию равным 1 (одна) тенге, при общем количестве привилегированных акций 25 200 штук.

3. По третьему вопросу выступил Толукпаев С.К., и предложил определить следующий порядок, форму и сроки выплаты дивидендов по привилегированным акциям Акционерным обществом «Усть-Каменогорская Птицефабрика» за 2008 год: дивиденды по привилегированным акциям общества на общую сумму 25 200 (двадцать пять тысяч двести) тенге выплатить в денежной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров: 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) тенге Толукпаеву С.К.; 6 300 (шесть тысяч триста) тенге Можаяеву Б.А. – либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РК. Выплата дивидендов должна быть начата не позднее 08 апреля 2009 г. и полностью завершена не позднее 18 апреля 2009 г. Выплата дивидендов производится единым платежом либо отдельными платежами, размер которых определяется АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» самостоятельно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

Итоги голосования: Единогласно «за».

Решили:

Акционерному обществу «Усть-Каменогорская Птицефабрика» дивиденды по привилегированным акциям общества за 2008 год на общую сумму 25 200 (двадцать пять тысяч двести) тенге выплатить в денежной форме, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров: 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) тенге Толукпаеву С.К.; 6 300 (шесть тысяч триста) тенге Можаяеву Б.А. - либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству РК. Выплата дивидендов должна быть начата не позднее 08 апреля 2009 г. и полностью завершена не позднее 30 апреля 2009 г. Выплата дивидендов производится отдельными платежами, размер которых определяется АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» самостоятельно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

4. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты акционерного общества:

Акционерное общество «Усть-Каменогорская Птицефабрика»

почтовый индекс 071600, РК, ВКО, Уланский район, п. Молодежный

РНН 181100000409

ИИК 019467956 в ВК областном филиале «Народный Банк Казахстана»

БИК 190901601

тел. 8-72338-27500

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Толукпаев С.К.

Килина А.В.