

Протокол № 24  
внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Молодежный

«28» октября 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 «27» сентября 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. Можаяев 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 транспортного средства ТОО «Aitas Group» принадлежащего АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» на основании свидетельств о государственной регистрации ТС FA № 60027312 от 05.03.2010 года., а именно:

№	Марка авто	Год выпуска	Гос.номер	Стоимость, тг.
1.	Hyundai Sonata 6	2005	F920AT	203 860,07

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

3. Произвести оформление Договора купли-продажи, произвести регистрацию сделки продажи транспортного средства 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» Кожухметов Т.Б. предложил избрать Председателем собрания Толукпаева С.К. и Секретарем собрания Асанову 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 транспортного средства ТОО «Aitas Group» принадлежащего АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» на основании свидетельств о государственной регистрации ТС FA № 60027312 от 05.03.2010 года, а именно:

№	Марка авто	Год выпуска	Гос.номер	Стоимость, тг.
1.	Hyundai Sonata 6	2005	F920AT	203 860,07

**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», РЕШИЛИ:

Продать транспортное средства ТОО «Aitas Group» принадлежащего АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» на основании свидетельств о государственной регистрации ТС FA № 60027312 от 05.03.2010 года, а именно:

№	1. Марка авто	Год выпуска	Гос.номер	Стоимость, тг.
1.	Hyundai Sonata 6	2005	F920AT	203 860,07

По второму вопросу повестки дня:

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

**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 транспортного средства.

По третьему вопросу повестки дня:

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

Председатель

Секретарь собрания

Акционер



Толукпаев С.К.

Асанова Ш.К.

Можаяев Б.А.



Сыз құжат бау етудіңізге 3 Сеті немірленген  
Данный документ прошито/разрезан и пронумерован  
на 3 листах

