

Протокол № 27
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

п. Молодежный

«30» декабря 2010 года

Место нахождения 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 «29» ноября 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:

Толукпаев Серик Кулумбекович (удостоверение личности № 018489733, выдано МЮ РК 12.04.06 г.) – 75 % (124 650 акций);

Можаев Бауыржан Ануарбекович (удостоверение личности №030255069, выдано МЮ РК 02.07.2010 г.) – 25 % (41 550 акций).

Кворум соблюден.

Приглашенные:

Асанова Ш.К. – юрист-консульт АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня.
2. О продлении полномочий Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»
1. По первому вопросу повестки дня выступил Можаев Б.А., предложив избрать председателем собрания Толукпаева С.К., секретером собрания Асанову Ш.К.

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержанных» - нет

Решили: Избрать Председателем собрания Толукпаева С.К., секретарем собрания Асанову Ш.К. и утвердить повестку дня без изменений.

2. По второму вопросу выступил Толукпаев С.К. и предложил продлить срок полномочий действующего Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожаметова Г.Б. сроком на один год, с внесением соответствующих изменений в трудовой договор.

Итоги голосования: «За» - единогласно (2 участника), «Против» и «Воздержанных» - нет

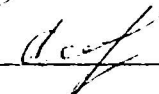
Решили: Продлить срок полномочий действующего Генерального директора АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» Кожаметова Г.Б. сроком на один год, с внесением соответствующих изменений в трудовой договор.

Председатель Собрания




Толукпаев С.К

Секретарь Собрания



Асанова Ш.К. .

Акционер



Можаев Б.А.