

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
АО «Актюбинский завод металлоконструкций» №2/2020

Полное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций»
Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:	Генеральный директор 030015, Республика Казахстан, г.Актобе Промзона 627 030015, Республика Казахстан,
Место проведение общего собрания акционеров:	г.Актобе Промзона 627 2 этаж Административного корпуса Актюбинский зал
Дата проведения:	30 июня 2020 года
Начало регистрации акционеров:	10 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров:	10 часов 50 минут
Начало общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут
Окончание общего собрания акционеров:	12 часов 00 минут

Сведения о голосующих акциях.

Общее количество размещенных акций Общества на дату проведения собрания составляет: 214 732 простых акций, 100% простых акций.

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на собрании, составляет: 128 840 простых акций.

На собрании присутствовали акционеры, владеющие 60,0003726% голосующих акций Общества, из них крупный акционер:

- 1) Койлыбаев Кайрат Алибиевич – 128 840 (сто двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) простых акций – 60,0003726% от общего количества голосующих акций.

Годовое общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество») созвано решением Совета директоров общества от 02 июня 2020 года (протокол №б/н от 02 июня 2020 года) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2019 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Информация о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрания) была опубликована на корпоративном сайте www.azm.kz 02 июня 2020 года.

Счетная комиссия, осуществляющая функции, предусмотренные статьей 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» избрана в составе Председателя счетной комиссии Войтишиной С.Ж., члены счетной комиссии Хамзиной Ж.Т., и Канафиевой И.С.

Далее слово было предоставлено председателю Счетной комиссии Войтишиной С.Ж., сообщила, что в соответствии со списком акционеров Общества, представленным регистратором Общества – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 02 июня 2020 года общее количество голосующих акций общества составляет 214 732 (двести четырнадцать тысяч семьсот тридцать две) штуки.

По данным представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации акционеров для участия на собрании Общества зарегистрировано в совокупности 128 840 (сто двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) простых акций, что составляет 60,0003726% от общего числа голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать в нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Кворум для проведения и голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров имеется.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционером и их представителям, присутствующим на собрании, при регистрации были переданы материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования и разъяснены вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров и порядок голосования.

Войтишина С.Ж. проинформировала об отсутствии дополнения повестки дня Собрания Общества и внесла предложения определить для проведения собрания открытую форму голосования.

Предложение было поставлено на голосование по принципу : «один акционер – один голос».

Проголосовали:

За -128 840 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов

Решение принято простым большинством голосов по принципу «один акционер - один голос»:

Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества.

Войтишина С.Ж. предложила избрать председателем собрания общества Койлыбаева Кайрата Алибиевича.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

За -128 840 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующего акций общество участвующих в голосовании:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров общества Койлыбаева Кайрата Алибиевича.

Председатель годового общего собрания акционеров общества Койлыбаев К.А. предложил избрать секретарем собрания Войтишину С.Ж.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Проголосовали:

За -128 840 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующего акций общество участвующих в голосовании:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров общества Войтишину Сауле Жумагалиевну.

Далее, Председатель собрания Койлыбаев К.А. объявил регламент проведения собрания и поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2019 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

За -128 840 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующего акций общество участвующих в голосовании:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Актюбинский завод металлоконструкций» по итогам 2019 года;
2. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и в случае выплаты утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию;
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово главному бухгалтеру Общества Канафиевой И.С.

Канафиева И.С. представила основные показатели годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности общества за 2019 год с анализом основных статей. Представленные отчетности были проаудированы ТОО «ALMIR CONSULTING» определенным в соответствии с решением Совета Директоров от 20 января 2020 года аудиторский организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 год.

Канафиева И.С. поставила на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности и консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.

Проголосовали:

За -128 840 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

Утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год с учетом отчетов аудитора.

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово исполняющей обязанности главного бухгалтера Общества Канафиевой И.С.

Канафиева И.С. пояснила, что доход за 2019 год направлен на дальнейшее развитие предприятия, в связи, с чем отсутствует возможность выплатить дивиденды по простым акциям.

Проголосовали:

За -128 840 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:

Не производить выплату дивидендов по простым акциям.

По третьему вопросу повестки дня Председатель собрания Койлыбаев К.А. предоставил слово корпоративному секретарю Общества Казмаганбетову Д.М., который отметил, что в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на годовом Общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц за отчетный период и итогах их рассмотрения.

Об обращениях акционеров на действия АО «Актюбинский завод металлоконструкций» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В рамках выносимого вопроса было отмечено, что в 2019 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не было.

Казмаганбетов Д.М. поставил на голосование вопрос об обращениях акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2019 год и итогах их рассмотрения.

Проголосовали:

За -128 840 голосов

Против-нет голосов

«воздержались» - нет голосов.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании:


Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2019 года.

Председатель собрания



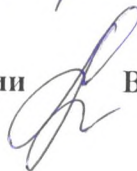
Койлыбаев К.А.

Секретарь собрания



Казмаганбетов Д.М.

Председатель счетной комиссии



Войтишина С.Ж.

Члены Счетной комиссии:



Канафиева И.С.



Хамзина Ж.Т.

Крупный акционер



Койлыбаев К.А.