

Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»

ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров АО «Международный аэропорт Алматы»

г. Алматы

20 августа 2010 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа, Общества: Акционерное Общество «Международный аэропорт Алматы» (далее «Общество»), г. Алматы, ул. Майлина, 2 (здесь и далее «Общество»).

Дата проведения общего собрания: 20 августа 2010 г.

Место проведения общего собрания: г. Алматы, ул. Майлина, 2

Время проведения общего собрания: начало: 10 час 00 мин;

окончание: 10 час 30 мин;

Оба акционера Общества, имеющие право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, в совокупности владеющие 78 414 (Семьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) простых акций, что составляет 100 % (Сто процентов) голосующих акций, прибыли для участия на общем собрании, и были зарегистрированы в установленном порядке (см. лист регистрации):

1. ТОО «Meridian Capital» («Меридиан Кэпитл») в лице представителя г-жи Нургазиной Татьяны Тимуровны, действующей на основании Устава, полномочия представителя подтверждаются Приказом №23-К от 17 июня 2010 года (копия прилагается), владеющее 50 % простыми акциями; и
2. ТОО «SAT Infosystems» («САТ Инфосистемс»), в лице г-жи Баймухаметовой Дианы Сабириной, действующей на основании доверенности б/н от 13.08.2010 г., владеющее 50 % простыми акциями (доверенность прилагается).

Можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100% голосующих акций Общества. Полномочия представителей на участие и голосование проверены и подтверждены. Собрание объявлено открытым.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения общего собрания Председателем собрания было предложено избрать г-жу Нургазину Т.Т., а Секретарем собрания – г-жу Баймухаметову Д.С. Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 78 414 голосов (100% голосующих акций).

Итоги голосования: «За» - проголосовало двое акционеров (78 414 голосов – 100%), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать г-жу Нургазину Т.Т. - Председателем собрания, а г-жу Баймухаметову Д.С. - Секретарем собрания.

Председатель собрания предложил выбрать форму голосования по вопросам повестки дня собрания – открытое голосование по принципу «одна голосующая акция - один голос», голосование проводится путем поднятия руки.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 78 414 (100%) голосующих акций.

Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»

Итоги голосования: «За» проголосовало - 78 414 (100 %) голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Выбрать форму голосования – открытое голосование по принципу: «одна голосующая акция - один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания и голосование проводить путем поднятия руки.

Председатель собрания Нургазина Т.Т. огласила **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года аудированной независимым аудитором «Deloitte».
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Назначение Президента Общества Бекмухамбетова А.А. ответственным за надлежащий созыв годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров. Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 78 414 голосов (100% голосующих акций).

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 78 414 (100%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания.

Материалы повестки дня, представленные на общем собрании: аудиторский отчет компании «Deloitte» к годовой финансовой отчетности за 2009 год, аудированная финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года;

По вопросам повестки дня собрания выступил Председатель собрания Нургазина Т.Т., которая предложила:

1. **По первому вопросу** - утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, аудированную независимым аудитором «Deloitte». Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу – 78 414 голосов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования по первому вопросу: «За» - проголосовало - 78 414 (100%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года аудированную независимым аудитором «Deloitte»;

2. **По второму вопросу** – об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2009 год и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества, в связи с тем, что по результатам финансовой деятельности у Общества сложился убыток за 2009 год, дивиденды за 2009 год не начислять и их размер не определять. Предложение поставлено на голосование. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.

Итоги голосования по второму вопросу: «За» - проголосовало - 78 414 (100%) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Дивиденды за 2009 год не начислять и их размер не определять.

3. **По третьему вопросу** - назначить Президента Общества Бекмухамбетова А.А. ответственным за надлежащий созыв настоящего годового общего собрания акционеров Общества. Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования по третьему вопросу: «За» - проголосовало - 78 414 (100%) голосующих

Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»

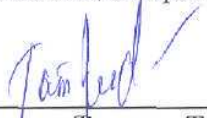
акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Назначить Президента Общества Бекмухамбетова А.А. ответственным за надлежащий созыв годового общего собрания акционеров.

Таким образом, вопросы повестки дня общего собрания были исчерпаны и Председатель объявил принятые общим собранием **РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 года аудированную независимым аудитором «Deloitte».
2. Дивиденды за 2009 год не начислять и их размер не определять.
3. Назначить Президента Общества Бекмухамбетова А.А. ответственным за надлежащий созыв годового общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания акционеров



Нургазина Татьяна Тимуровна


Акционер, владеющий 10 и более процентами акций - ТОО «SAT Infosystems» («САТ Инфосистемс»)



Баймухамбетова Диана Сабировна
(представитель по доверенности б/н от 13.08.2010г.)



Секретарь общего собрания акционеров



Баймухамбетова Диана Сабировна

Акционер, владеющий 10 и более процентами акций ТОО «Meridian Capital» («Меридиан Кэпитл»)



Нургазина Татьяна Тимуровна

