

Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров АО «Международный аэропорт Алматы»

г. Алматы

15 ноября 2010 года

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 12 ноября 2010 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Майлина, 2

Время проведения общего собрания акционеров Общества:

начало: 10 час 00 мин;

окончание: 10 час 30 мин;

На внеочередном общем собрании акционеров Общества участвуют акционеры, включенные в Список акционеров Общества, имеющие право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составленный 11 ноября 2010 года, и в совокупности, владеющие 100% размещенных акций Общества:

- 1) ТОО «SAT Infosystems» (САТ Инфосистемс), владеющее 50 % размещенных акций Общества, в лице его Генерального директора Жылангозовой Дanelи Канатовны, действующей на основании Устава (приказ о назначении № 1-2009 от 10.08.2009г., удостоверение личности №018859813 от 25.11.2005 года прилагается).
- 2) ТОО «Meridian Capital» («Меридиан Кэпитл»), владеющее 50 % размещенных акций Общества в лице его Генерального директора Нургазиной Татьяны Тимуровны, действующей на основании Устава (приказ о назначении № 23 - К от 17.06.2010г., удостоверение личности №013325260 от 26.08.2002 года прилагается).

*Приглашенные:* Корпоративный секретарь АО «Международный аэропорт Алматы» Войтович Светлана Михайловна.

Акционеры были надлежащим образом зарегистрированы, полномочия на участие в голосовании на общем собрании акционеров подтверждены (см. лист регистрации в приложении к настоящему протоколу).

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры и их представители, владеющие 78 414 (Семьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать) простыми акциями, что составляет 100% голосующих акций АО «Международный аэропорт Алматы», условия кворума соблюдены. Собрание было объявлено открытым.

Общим собранием акционеров был поднят вопрос о выборе Председателя и Секретаря собрания с предложением: в качестве Председателя избрать Жылангозову Дanelю Канатовну, Генерального директора ТОО «SAT Infosystems» (САТ Инфосистемс), в качестве секретаря Войтович Светлану Михайловну, Корпоративного секретаря АО «Международный аэропорт Алматы». Вопрос поставлен 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.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12 ноября 2010 г.

## Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»

**РЕШИЛИ:** Председателем Общего собрания акционеров избрать Жылангозову Дanelю Канатовну, Генерального директора ТОО «SAT Infosystems» (САТ Инфосистемс).

Секретарем Общего собрания акционеров избрать Войтович Светлану Михайловну, Корпоративного секретаря АО «Международный аэропорт Алматы».

Секретарь осуществляет функции счетной комиссии.

Председатель собрания предложил выбрать форму голосования по вопросу повестки дня собрания – открытое, по принципу «Одна голосующая акция - один голос».

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.

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

**РЕШИЛИ:** Выбрать форму голосования - открытое по принципу: «Одна голосующая акция - один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Председатель собрания Жылангозова Дanelя Канатовна огласила повестку дня общего собрания и предложила рассматривать вопросы повестки дня по очередности в следующем порядке:

- 1) утверждение аудиторской организации по итогам открытого тендера «Аудит финансовой отчетности за 2010 год »;
- 2) одобрение условий Мирового соглашения и сделок с АТБ.

Предложений по изменению повестки дня со стороны акционеров не поступало. Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Выступление лиц, участвующих в общем собрании акционерам по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Жылангозова Дanelя Канатовна, Генеральный директор ТОО «SAT Infosystems» (САТ Инфосистемс), которая предложила проголосовать за утверждение аудиторской организации, выбранной по итогам открытого тендера «Аудит финансовой отчетности за 2010 год ». В качестве материалов по данному вопросу была предложена тендерная документация.

Вопрос об утверждении аудиторской организации по итогам открытого тендера «Аудит финансовой отчетности за 2010 год » поставлен на голосование. Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос».

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

**РЕШИЛИ:** утвердить аудиторскую организацию по итогам открытого тендера «Аудит финансовой отчетности за 2010 год ».



**Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»**

По второму вопросу повестки дня, об одобрении условий Мирowego соглашения и сделок с АТБ, выступила Нургазина Татьяна Тимуровна, Генеральный директор ТОО «Meridian Capital» («Меридиан Кэпитл»). В качестве материала по данному вопросу были представлены: копия Мирowego Соглашения с Амстердамским Торговым Банком Н.В. от 26 октября 2010 года, а также копии Дополнительного соглашений №5 от 27 августа 2010 года к Кредитному договору № КС – 543/07 от 12 декабря 2007 года, Дополнительного соглашений №6 от 26 октября 2010 года к Кредитному договору № КС – 543/07 от 12 декабря 2007 года и копии Дополнительных соглашений к договорам залога №01-543/07, №02-543/07, №03-543/07, №04-543/07, №05-543/07, №06-543/07

Вопрос об одобрении условий Мирowego соглашения и сделок с АТБ поставлен на голосование. Голосование проводится по принципу «одна акция – один голос».

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

**РЕШИЛИ:** одобрить условия Мирowego соглашения и сделок с АТБ.

Таким образом, общее собрание акционеров Общества

**РЕШИЛО:**

- 1) утвердить аудиторскую организацию по итогам открытого тендера “Аудит финансовой отчетности за 2010 год”;
- 2) одобрить условия Мирowego соглашения и сделок с АТБ.

Председатель общего собрания акционеров

  
Жылангозова Даналя Канатовна

Секретарь общего собрания акционеров

  
Войтович Светлана Михайловна

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

  
Жылангозова Даналя Канатовна



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

  
Нургазина Татьяна Тимуровна



Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

на внеочередном общем собрании акционеров АО «Международный аэропорт Алматы»  
(далее – «ВОСА»)

Дата и время проведения ВОСА: 12 ноября 2010 года 10.00 час. – 10.30 час.

Место проведения ВОСА: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Майлина, 2

На ВОСА приняли участие и голосовали акционеры, в совокупности, владеющие 100% голосующих акций, кворум соблюден.

Приглашенные: Корпоративный секретарь АО «Международный аэропорт Алматы»  
Войтович Светлана Михайловна.

Повестка дня ВОСА:

1. Утверждение аудиторской организации по итогам открытого тендера “Аудит финансовой отчетности за 2010 год ”
2. Одобрение условий Мирowego соглашения и сделок с АТБ

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

**По первому вопросу** - Утверждение аудиторской организации по итогам открытого тендера “Аудит финансовой отчетности за 2010 год ”

*Проголосовали: «За» - единогласно (78 414 голосов, 100% голосующих акций), «Против» и «Воздержался» - нет*

**Решено:** Утвердить аудиторскую организацию по итогам открытого тендера “Аудит финансовой отчетности за 2010 год ”

**По второму вопросу** - Одобрение условий мирowego соглашения и сделок с АТБ.

*Проголосовали: «За» - единогласно (78 414 голосов, 100% голосующих акций), «Против» и «Воздержался» - нет.*

**Решено:** Одобрить условия мирowego соглашения и сделок с АТБ.

Секретарь ВОСА: Войтович С.М. \_\_\_\_\_

