

## ПРОТОКОЛ

очередного общего собрания акционеров АО «Международный аэропорт Алматы»

25 августа 2009 года

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

Дата проведения общего собрания: 25 августа 2009 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 Куненовой Динары Салаватовны, действующей на основании доверенности б/н от 24.08.09, владеющее 50 % простыми акциями (доверенность прилагается);
- 2) ТОО «SAT Infosystems» (SAT Инфосистемс) в лице представителя Наурузбаева А.А., действующего на основании доверенности № 16.19735 от 14.08.09 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 предложено выбрать Кунену Д.С., Секретарем собрания - Наурузбаева А.А. 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 Кунену Д.С. - Председателем собрания, Наурузбаева А.А. - Секретарем собрания.

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

Данное предложение ставится на голосование. Голосование по данному вопросу осуществляется по принципу: каждый акционер, имеющий право голосовать, имеет один голос. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 голоса.

*Итоги голосования: «За» проголосовало - 2 голоса, «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 Куненова Д.С. согласила повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008г.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.

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 Общества.

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Куненова Д.С. которая предложила: утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 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 2008 год прилагаемую к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Куненова Д.С. которая предложила: дивиденды не распределять. Чистую прибыль оставить на развитие Общества.

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

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

**РЕШИЛИ:**


Дивиденды не распределять. Чистую прибыль отставить на развитие Общества.

Таким образом, общее собрание акционеров Общества

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год прилагаемую к настоящему Протоколу.
2. Дивиденды не распределять. Чистую прибыль отставить на развитие Общества.

Председатель общего собрания акционеров

  
Куненова Д.С.

Секретарь общего собрания акционеров

  
Наурузбаев А.А.

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



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

  
Куненова Д.С. (Меридиан Кэпитал)  
Представитель по доверенности от  
24.08.2009г.

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Дата и время проведения ОСА: 25 августа 2009 года 10.00 – 10.30 часов

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

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

Повестка дня ОСА:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

**По первому вопросу** Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.

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

**Решено: Утвердить годовой финансовый отчет за 2008 год.**

**По второму вопросу:** Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.

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

**Решено: Дивиденды не распределять. Чистую прибыль отставить в компании на развитие Общества.**

Секретарь ОСА: Наурузбаев А.А. \_\_\_\_\_

