

ВЫПИСКА
из Протокола
Внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «CHINATOWN»

Полное наименование	Акционерное общество «CHINATOWN»
Сокращенное наименование	АО «CHINATOWN» (далее «Общество»)
Местонахождение Общества	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 103, офис 505 А
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 103, офис 505 А
Дата и время проведения общего собрания акционеров	08 августа 2016 года, 15 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «CHINATOWN», имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 11 июля 2016 года.

Общее количество объявленных акций, штук, из них:	1 000 000 000
простых акций, штук	750 000 000
привилегированных акций, штук	250 000 000
Количество размещенных простых акций, штук	291 474 950
Количество неразмещенных простых акций, штук	458 525 050
Количество выкупленных Обществом простых акций, штук	2 157 335
Количество размещенных привилегированных акций, штук	182 506 408
Количество неразмещенных привилегированных акций, штук	67 493 592

В соответствии с законодательством Республики Казахстан неразмещенные акции не учитываются при определении кворума и не участвуют в принятии решений общим собранием.

Акционеры Общества, прибывшие для участия в общем собрании акционеров Общества, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества открыл Генеральный директор Общества – Кучуков А.В., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) акционера, владеющих в совокупности **257 483 060** штуками простых голосующих акций Общества, что составляет **89%** голосующих акций (за вычетом выкупленных Обществом) Общества. Из них крупным акционером является:

- г-н Алпыспаев Адель Хайруллаевич, владеющий 247 483 060 штуками простых акций.

Советом директоров Общества внеочередное общее собрание акционеров было назначено на 08 августа 2016 года на 15 часов 00 минут.

Кучуков А.В. констатирует, что на 15 часов 00 минут 08 августа 2016 года условия кворума соблюдены, и данное внеочередное общее собрание акционеров Общества является правомочным.

Кучуков А.В. предложил провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания. Поступило предложение избрать председателем собрания – Алпыспаева А.Х., секретарем – Кучукова А.В.

Других предложений кандидатур не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по процедурным вопросам (вопросу об избрании председательствующего органа и секретаря собрания) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляется по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании и имеющий право голосовать на общем собрании акционеров, имеет один голос.

Итоги голосования:

за - 2, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Алпыспаева А.Х.

2. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Кучукова А.В. с функциями счетной комиссии.

Выступил Председатель собрания: Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

Председатель собрания акционеров ставит повестку дня на голосование. Голосование проводится по принципу: 1 акция – 1 голос.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составляет **257 483 060** голосов.

Итоги голосования:

за - 257 483 060 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «CHINATOWN»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров компании.
2. Избрание новых членов Совета директоров компании.

Секретарь собрания информирует собравшихся акционеров о том, что решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, и осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

Председатель: Переходим к рассмотрению повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил рассмотреть досрочно прекратить полномочия г-на Макулбаева Мурата Амангалиевича – Председателя Совета директоров, Независимого директора Общества. Голосование по данному вопросу осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

После обсуждения данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 257 483 060 голосов.

Итоги голосования:

за - 257 483 060 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

Досрочно прекратить полномочия г-на Макулбаева Мурата Амангалиевича – Председателя Совета директоров, Независимого директора Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил рассмотреть кандидатуру г-на Сейтсанаова Асхата Бакытбекулы в качестве нового члена Совета директоров. Акционерам предложено ознакомиться с информацией о предлагаемом кандидате. В связи с тем, что на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, голосование по данному вопросу осуществляется по принципу «одна акция - один голос».

После обсуждения данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 257 483 060 голосов.

Итоги голосования:

за - 257 483 060 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Избрать г-на Сейтсанаова Асхата Бакытбекулы в качестве нового члена Совета директоров.

Председатель собрания: - «На этом повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть собрание акционеров Компании. Акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Компании, прошу засвидетельствовать правильность составления протокола собрания акционеров Компании.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 15 часов 35 минут.

Председатель собрания _____ подписан _____ Алпыспаев А.Х.

Секретарь собрания _____ подписан _____ Кучуков А.В.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии _____ подписан _____ Кучуков А.В.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Компании:

1) Алпыспаев А.Х. – 85,54026% _____ подписан _____

Дата выдачи выписки: «11» августа 2016 года

Секретарь собрания



Кучуков А.В.