

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Годового общего собрания акционеров
акционерного общества «CHINATOWN»

Полное наименование	Акционерное общество «CHINATOWN»
Сокращенное наименование	АО «CHINATOWN» (далее «Общество»)
Местонахождение Общества	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова 103, офис 505А
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова 103, офис 505А
Дата и время проведения общего собрания акционеров	31 мая 2016 года, 15 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «CHINATOWN», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 мая 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 годовом общем собрании акционеров Общества, зарегистрировались в установленном порядке.

Собрание открыл Генеральный директор Общества – Кучуков А.В.: Советом директоров Общества годовое общее собрание акционеров было назначено на 31 мая 2016 года на 15 часов 00 минут.

На годовом общем собрании акционеров 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.

Кучуков А.В. констатирует, что на 15 часов 00 минут 31 мая 2016 года условия кворума соблюдены, и данное годовое 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 годового общего собрания акционеров – Алпыспаева А.Х.

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

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

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности компании за 2015 год;
2. Утверждение финансовой отчетности компании за 2015 год;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода компании за 2015 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям компании по итогам 2015 года;
5. Информирование акционеров компании о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года.

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 годового общего собрания акционеров составляет **257 483 060** голосов.

Итоги голосования:

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

Решение:

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

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности компании за 2015 год;
2. Утверждение финансовой отчетности компании за 2015 год;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода компании за 2015 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям компании по итогам 2015 года;
5. Информирование акционеров компании о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года.

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 собрания: Переходим к рассмотрению повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Кучуков А.В. с отчетом о деятельности исполнительного органа за 2015 год. Председатель предложил признать работу исполнительного органа по итогам 2015 года удовлетворительной. Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение 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. Признать работу исполнительного органа по итогам 2015 года удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Ткачёв В.В. с докладом. В докладе Кучуков А.В. представил отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. Председатель собрания предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год. Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение 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. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать годовую финансовую отчетность Компании в течение тридцати календарных дней с даты проведения настоящего собрания.

По третьему вопросу повестки дня акционеры, присутствующие на годовом собрании, предложили не распределять чистый доход Общества.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение 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. Не распределять чистый доход Общества за 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2015 год.

Других предложений не поступило. 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. Не производить выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2015 года.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения настоящего собрания опубликовать в средствах массовой информации извещение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2015 года.

По пятому вопросу повестки дня на рассмотрение акционеров была представлена информация о суммарном размере вознаграждения исполнительного органа по итогам 2015 года. Сумма вознаграждения составила: 1 584 801,81 тенге. Председатель собрания предложил принять к сведению информацию о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам 2015 года.

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. Принять к сведению информацию о суммарном размере вознаграждения исполнительного органа по итогам 2015 года составившую 1 584 801,81 тенге.

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

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 17 часов 05 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

Секретарь собрания акционеров



_____ Кучуков А.В.