

## ПРОТОКОЛ №15

### годового общего собрания акционеров акционерного общества «Capital Hotels»

Полное наименование	Акционерное общество «Capital Hotels»
Сокращенное наименование	АО «Capital Hotels» (далее «Компания»)
Место нахождения Компании	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 118, к. 229
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 118, каб. 229
Дата и время проведения общего собрания акционеров	30 мая 2011 года, 10 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Capital Hotels», имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на 27 мая 2011 года.

Общее количество объявленных акций – 195 000 000 штук, из них:  
- простых акций – 195 000 000 штук.

Количество размещенных простых акций – 195 000 000 штук.

Количество неразмещенных простых акций - нет.

Количество размещенных привилегированных акций – нет.

Количество неразмещенных привилегированных акций – нет.

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 на годовом общем собрании акционеров Общества, зарегистрировались в установленном порядке.

Годовое общее собрание акционеров АО «Capital Hotels» открыл Генеральный директор Общества – Ткачев В.В., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 5 акционеров, владеющих в совокупности 118 182 500 штуками простых голосующих акций Общества, что составляет 60,6 % от общего количества голосующих акций Общества. Ткачев В.В. констатирует, что условия кворума соблюдены, и данное годовое общее собрание акционеров Общества является правомочным.

Байбосынова Гаухар Серикбосыновна предложила провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания. Поступило предложение избрать председателем собрания – Ткачева Владимир Валентиновича, секретарем – Шаикова Мухамеда Жолболсыновича.

Других предложений кандидатур не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

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

Итоги голосования: за – 5 (100%) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

#### Решение:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров – Ткачева Владимир Валентиновича;
2. Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров – Шаикова Мухамеда Жолболсыновича с функциями счетной комиссии.

Председатель: - Перейдем к утверждению Повестки дня собрания. На рассмотрение собрания вынесены следующие вопросы:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2010 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2010 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2010 года.
5. Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества.

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 - 118 182 500 голосов (100 %).

Итоги голосования: за - 118 182 500 (100 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2010 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2010 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2010 года.
5. Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества.

Секретарь: - Голосование по вопросам повестки дня проводится по принципу одна акция - один голос простым большинством от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

Председатель: Переходим к рассмотрению Повестки дня.

**По первому вопросу** повестки дня выступил Генеральный директор Общества Ткачев В.В. с отчетом о деятельности исполнительного органа за 2010 год.

Поступило предложение признать работу исполнительного органа по итогам 2010 года удовлетворительной. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 118 182 500 голосов (100 %).

Итоги голосования:

ЗА - 118 182 500 (100 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

**Решение:**

1. Признать работу исполнительного органа по итогам 2010 года удовлетворительной.

**По второму вопросу** повестки дня также выступил Генеральный директор Общества с докладом. В докладе Ткачев В.В. представил отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, о ее достижениях и финансовых показателях за 2010 год, предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества и аудиторский отчет за 2010 год.

Других предложений не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 118 182 500 голосов (100 %).

Итоги голосования:

ЗА - 118 182 500 (100 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

**Решение:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2010 год.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать годовую финансовую отчетность Общества в течении тридцати календарных дней с даты проведения настоящего собрания.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил не распределять чистый доход Компании в соответствии с пунктом повестки дня.

Других вопросов, предложений от акционеров не поступало. Председатель собрания ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 118 182 500 голосов (100 %).

Итоги голосования:

ЗА - 118 182 500 (100 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

**Решение:**

1. Не распределять чистый доход Компании за 2010 год, использовать чистый доход для дальнейшего развития Компании.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил Ткачев Владимир Валентинович, который предложил принять решение о не выплате дивидендов за 2010 год.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 118 182 500 голосов (100 %).

Итоги голосования:

ЗА - 118 182 500 (100 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

**Решение:**

1. Не производить выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2010 года.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения настоящего собрания опубликовать в средствах массовой информации извещение о невыплате дивидендов по простым акциям по итогам 2010 года.

**По пятому вопросу** повестки дня выступил Генеральный директор Общества Ткачев В.В., который проинформировал акционеров, о том, что функционирует сайт Общества [www.capitalhotels.kz](http://www.capitalhotels.kz), предложил определить его в качестве СМИ,

для извещения акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц о деятельности Общества.

В данный момент средством массовой информации, используемой для публикации информации о деятельности Общества, является - газета «Казахстанская правда».

Других предложении не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 118 182 500 голосов (100 %).

Итоги голосования:

ЗА - 118 182 500 (100 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

**Решение:**

1. Определить в качестве средства массовой информации для опубликования извещений и информации для акционеров корпоративный сайт Общества - [www.capitalhotels.kz](http://www.capitalhotels.kz).

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 11 часов 20 минут 30 мая 2011 года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Ткачев В.В.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Шаиков М.Ж.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии \_\_\_\_\_ Шаиков М.Ж.

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Компании:

\_\_\_\_\_ Ткачев Владимир Валентинович

\_\_\_\_\_ Сейтсаданов Азамат Бақытпекулы