

ПРОТОКОЛ №16

внеочередного 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.Желтоксан, 118, к. 229
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Желтоксан, 118, каб. 229
Дата и время проведения общего собрания акционеров	24 июня 2011 года, 11 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Capital Hotels», имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на 22 июня 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.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Capital Hotels» открыл Генеральный директор Общества - Ткачев В.В., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 6 акционера, владеющих в совокупности 176 000 100 штуками простых голосующих акций Общества, что составляет 90,3% от общего количества голосующих акций Общества. Ткачев В.В. констатирует, что условия кворума соблюдены, и данное внеочередное общее собрание акционеров Общества является правомочным, предложил провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания.

Поступило предложение избрать председателем собрания - Ткачева Владимир Валентиновича, секретарем - Байбосынову Гаухар Серикбосыновну.

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 - 6 (100%) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров - Ткачева Владимир Валентиновича;
2. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Байбосынову Гаухар Серикбосыновну с функциями счетной комиссии.

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

1. Увеличение Уставного капитала путем внесения изменений в проспект выпуска акции Общества.
2. Внесение изменения в Устав 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 - 176 000 100 голосов (100 %).

Итоги голосования: за - 176 000 100 (100 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:

1. Увеличение Уставного капитала путем внесения изменений в проспект выпуска акции Общества.
2. Внесение изменений в Устав 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., который доложил, что для успешного развития Компании возникла необходимость в увеличении Уставного капитала Общества, которое возможно путем размещения объявленных акций.

Предлагаю принять решение об увеличении Уставного капитала Компании до 1 000 000 000 штук акции, из них- 250 000 000 штук привилегированных акции. При таком соотношении выпуска акции, компания не нарушит требования законодательства о не превышении 25 % количества выпускаемых привилегированных акции от общего количества объявленных акции Компании.

В соответствии с законодательством, каждый акционер имеет право преимущественной покупки акции.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Компании, имеет право покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Компании.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 176 000 100 голосов (100 %).

Итоги голосования:

ЗА - 176 000 100 (100 %) голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

Решение:

1. Осуществить выпуск акций АО «Capital Hotels» в общем количестве 805 000 000 штук, из них простых акций- 555 000 000 штук, привилегированных акций - 250 000 000 штук. Количество акций Общества составит 1 000 000 000 штук, из ни простых акции-750 000 000 штук, привилегированных акций - 250 000 000 штук.

2. Определить гарантированным размером дивиденда на каждую привилегированную акцию 0,0009% от месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.

3. Зарегистрировать изменения в проспект выпуска акций в уполномоченном органе, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

По второму вопросу повестки дня выступила Байбосынова Г.С.: внесение изменений в Устав Общества является исключительной компетенцией общего собрания акционеров. В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров, принято решение об определении сайта www.capitalhotels.kz средством массовой информации, также на

сегодняшнем внеочередном собрании акционеров принято решение об увеличении уставного капитала Общества, нам необходимо внести изменения в Устав Общества. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 176 000 100 голосов (100 %).

Итоги голосования:

ЗА - 176 000 100 (100 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет.

Решение:

1. Утвердить изменения в Устав Общества.
2. Уполномочить Генерального директора Общества подписать от имени акционеров изменения в устав Общества, с правом передоверия.
3. Зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке в уполномоченном органе.

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 12 часов 30 минут 24 июня 2011 года.

Председатель собрания  Ткачев В.В.

Секретарь собрания  Байбосынова Г.С.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии  Байбосынова Г.С.

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Компании:

 Ткачев Владимир Валентинович

 Абдыкаев Жанат Бекболатович