

ПРОТОКОЛ № d.
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «ЭЛЬ-ДОС»

г.Алматы

«15» октября 2008г.

Полное наименование общества: Акционерное общество «ЭЛЬ-ДОС»

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050061, г.Алматы, м-н Айгерим-1, МТФ – 1 дом 52.

Дата проведения: «15» октября 2008г., открыто: 9-00 закрыто:11-00

Общее количество акционеров Общества, владеющих голосующими акциями, представленных на общем собрании – 5 (пять) акционеров:

1. «Gainsland International LTD», владеющий 1 204 голосующих акций или 45,71% от общего количества голосующих акций.
2. ЗПИФРИ «General Estate», владеющий 180 голосующих акций или 6,83% от общего количества голосующих акций.
3. АО «ASIANA CAPITAL», владеющий 50 голосующих акций или 1,90% от общего количества голосующих акций.
4. Дауленбаев Аскар Турганбекович, владеющий 219 голосующих акций или 8,31% от общего количества голосующих акций.
5. Жилисбаева Аружамал Турганбековна, владеющий 231 голосующих акций или 8,77% от общего количества голосующих акций.
6. Мелдебекова Шолпан Советовна, владеющая 750 голосующих акций (в т.ч. акции в кол-ве 50 экземпляров нах-ся в НД в АО «ЦДЦБ») или 28,48% от общего количества голосующих акций.

Кворум для проведения собрания составляет 100%. Собрание считается правомочным для принятия решений по вынесенным на обсуждение вопросам.

Решения на заседании принимаются открытым голосованием простым большинством голосующих акций.

Единогласно были избраны:

Председателем заседания – Молдакапасов Е.К.

Секретарем заседания – Таскараева Г.Э.

Председатель собрания Молдакапасов Е.К.: Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов нам необходимо утвердить Повестку дня. Повестка дня, опубликованная в извещении о созыве годового общего собрания, имеется у Вас на руках.

Прошу проголосовать за утверждение повестки дня собрания.

Продажа офиса расположенного по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Гайдара,198, общей площадью-620,60 кв.м. с правом на земельный участок площадью – 0,0570 га (кадастровый номер 20-311-019-001) Дауленбаевой Алие Сарсенбековне за 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

Итоги голосования по утверждению повестки дня:

«за» - 100 % голосующих акций

«против» - нет

«воздержались» - нет

Повестка дня утверждена

По вопросу повестки дня выступила г-жа Жилисбаева Аружамал Турганбековна, которая сообщила о необходимости продать офис, расположенный по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Гайдара,198, общей площадью-620,60 кв.м. с правом на земельный участок площадью – 0,0570 га (кадастровый номер 20-311-019-001) Дауленбаевой Алие Сарсенбековне за 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

В результате обсуждения вопроса повестки дня на голосование было поставлено следующее предложение:

Продать офис расположенный по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Гайдара,198, общей площадью-620,60 кв.м. с правом на земельный участок площадью – 0,0570 га (кадастровый номер 20-311-019-001) Дауленбаевой Алие Сарсенбековне за 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.

Вопрос был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - проголосовало-100% голосующих акций

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Продать офис расположенный по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский р-он, ул.Гайдара,198, общей площадью-620,60 кв.м. с правом на земельный участок площадью – 0,0570 га (кадастровый номер 20-311-019-001) Дауленбаевой Алие Сарсенбековне за 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге

Председатель собрания:

Молдакапасов Е.К.

Секретарь собрания:

Таскараева Г.Э.

Акционеры:

от Gainsland International LTD

Мелдебекова Шолпан Советовна

от ЗПИФРИ «General Estate»

Дауленбаев Аскар Турганбекович

Жилисбаева Аружамал Турганбековна

от АО «ASIANA CAPITAL»