

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Кант»

Место нахождения исполнительного органа общества: г.Тараз, ул. Жаугаш Батыра, 2.

Место проведения собрания: г.Тараз, ул. Жаугаш Батыра, 2. .

Дата и время проведения собрания: 05 марта 2012 г. 15 час. 00 мин. местного времени

- Общее количество размещенных акций – 6 900 614
- Общее количество простых именных (голосующих) акций – 6 890 131
- Общее количество привилегированных акций – 10 483
- Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями – 2

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в газете «Егемен Казахстан» № 47-48 от 03 февраля 2012 года

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

Присутствовали:

- от ТОО «GAS Development» - 6 889 097 голосующих акций, что составляет 6 889 097 голосов или 99,984% от общего числа голосующих акций. Директор ТОО «GAS Development» Медеуов М.Е.
- Акционеры, владельцы привилегированных акций в количестве 6 человек, владеющие – 45 акциями без права голоса:
 - Сегизбаева С. Б. – 12 привилегированных акций без права голоса
 - Андреева С. П. – 12 привилегированных акций без права голоса
 - Бочаева Ж. З. – 1 привилегированных акций без права голоса
 - Суюндиқова Ш. Е. – 6 привилегированных акций без права голоса
 - Щукина Г. В. – 9 привилегированных акций без права голоса
 - Шлегель А. И. – 5 привилегированных акций без права голоса

Члены счетной комиссии: Бочаева Ж.З., Сегизбаева С.Б., Андреева С.П.

На внеочередное общее собрание акционеров приглашен председатель Совета директоров Абдыкаримов А.Д.

Общее собрание акционеров открыла Председатель счетной комиссии Бочаева Ж. З., которая отметила, что данное собрание является правомочным принимать решение по повестке дня в соответствии со ст. 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 99,984% голосующих акций АО «Кант». Предложила также определить открытую форму кумулятивного голосования по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров, а по вопросу избрания Председателя и Секретаря общего собрания определить следующую форму голосования, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Для ведения общего собрания Шлегель А.И. предложил выбрать Председателем собрания Суюндикову Ш. Е., секретарем собрания Щукину Г.В.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу – 6 889 097.

Итоги голосования: «За» - 6 889 097 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать Председателем собрания Суюндикову Ш. Е., Секретарем собрания - Щукину Г. В.-

Выступила Председатель собрания Суюндикова Ш. Е. и сообщила, что на рассмотрение общему собранию акционеров предложена следующая повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ

Добровольный делистинг ценных бумаг общества.

На голосование общему собранию акционеров ставится вопрос об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.

Счетная комиссия подтвердила полномочия лиц, наличие кворума и произвела подсчет голосов.

Общее количество голосов по данному вопросу: 6 889 097

Итоги голосования:

Проголосовали: «За» - 6 889 097 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Выступили:

По вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров г-н Абдыкаримов А.Д., который сообщил, что в связи с отрицательным размером собственного капитала АО «Кант» необходимо принять решение о добровольном делистинге простых акций АО «Кант». В случае же принятия положительного решения поручить исполнительному директору АО «Кант» Шлегель А.И. подать заявление в АО «Казахстанская фондовая биржа» о добровольном делистинге простых акций АО «Кант» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Данное предложение ставится на голосование общему собранию акционеров.

Общее количество голосов по данному вопросу: 6 889 097

Итоги голосования:

Проголосовали: «За» - 6 889 097 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

1. Произвести добровольный делистинг простых акций АО «Кант».
2. Поручить исполнительному директору АО «Кант» Шлегель А.И. подать заявление в АО «Казахстанская фондовая биржа» о добровольном делистинге простых акций АО «Кант» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В завершение, Председатель собрания Суюндикова Ш. Е. объявила, что поскольку все вопросы, вынесенные на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кант», решены, то внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель собрания:

Суюндикова Ш. Е.

Секретарь собрания:

Щукина Г. В.

Представитель акционера,
ТОО «GAS DEVELOPMENT»,
владеющего 10 и
более % голосующих акций



Медеев М.Е.

Счетная комиссия:

Председатель

Бочаева Ж.З.

Члены комиссии:

Сегизбаева С.Б.

Андреева С.П.