

11

11.12.2008

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сумбе»

№ 01/___

« 15 » декабря 2008 года

г. Алматы

Место нахождения АО «Сумбе»:

Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Шевченко, 157а

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Шевченко, 157а

Время проведения собрания: с 10.00 до 11.00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Акционеры АО «Сумбе» (далее – «Общество»):

на собрании присутствуют все акционеры Общества, владеющие в совокупности 100% акций Общества, кворум для голосования имеется.

Председателем общего собрания акционеров единогласно избрана Мустагулова К.

Секретарем общего собрания акционеров единогласно избрана Сейдина А.С.

Собрание открыто Президентом Общества АО «Сумбе» в 10-00 часов местного времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение размера объявленного уставного капитала до 1 382 000 000,00 (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона тенге 00 тиын) тенге, путем дополнительной эмиссии акций на сумму 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов тенге 00 тиын) тенге, путем увеличения количества объявленных акций на 1 200 000, 00 (Один миллион двести)штук по номинальной стоимости в размере 1 000, 00 (Одна тысяча тенге 00 тиын) тенге.
2. Внесение изменений в Проспект выпуска акций АО «Сумбе, путем изложения Проспекта выпуска акций АО «Сумбе в новой редакции.
3. Возложение полномочий по предоставлению документов в уполномоченный орган Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на Президента АО «Сумбе» Сейдину Айгуль Сейдинкызы.

В случае, если у присутствующих нет дополнений к объявленной повестке дня, Мустагулова К. предложила проголосовать за ее утверждение.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Мустагулова К., которая предложила в связи с производственной необходимостью увеличить размер объявленного уставного капитала до 1 382 000 000,00 (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона тенге 00 тиын) тенге, путем дополнительной эмиссии акций на сумму 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов тенге 00 тиын) тенге, путем увеличения количества объявленных акций на 1 200 000, 00 (Один миллион двести) штук по номинальной стоимости в размере 1 000, 00 (Одна тысяча тенге 00 тиын) тенге.

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Мустагулова К., которая сообщила, что в связи с увеличением размера объявленного уставного капитала АО «Сумбе», путем

дополнительной эмиссии акций, необходимо внести изменения в Проспект выпуска акций АО «Сумбе», путем изложения Проспекта выпуска акций АО «Сумбе» в новой редакции.

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Мустагулова К. с предложением возложить обязанности с предложением возложить полномочия по предоставлению документов в уполномоченный орган Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на Президента АО «Сумбе» Сейдину Айгуль Сейдинкызы.

Прошу проголосовать.

Результаты голосования:

«За» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

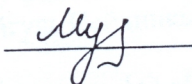
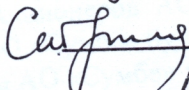
Таким образом, по результатам проведенного собрания были приняты следующие решения:

1. Увеличить размер объявленного уставного капитала до 1 382 000 000,00 (Один миллиард триста восемьдесят два миллиона тенге 00 тиын)тенге, путем дополнительной эмиссии акций на сумму 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов тенге 00 тиын) тенге, путем увеличения количества объявленных акций на 1 200 000, 00 (Один миллион двести)штук по номинальной стоимости в размере 1 000, 00 (Одна тысяча тенге 00 тиын) тенге.
2. Внести изменения в Проспект выпуска акций АО «Сумбе, путем изложения Проспекта выпуска акций АО «Сумбе в новой редакции.
3. Возложить полномочия по предоставлению документов в уполномоченный орган Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на Президента АО «Сумбе» Сейдину Айгуль Сейдинкызы.

Подписи акционеров АО «Сумбе»:

Председатель Собрания

Секретарь

 Мустагулова К.
 Сейдина А.С.
