

**Протокол  
Внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества «ТЕМА Ко.»**

**Место проведения:**

Республика Казахстан, 050010, г.Алматы,  
пр.Достык, 52/2

**Дата и время проведения:**

«15» апреля 2013 года  
11 часов 00 минут

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, 050010, г.Алматы,  
пр.Достык, 52/2.

**Список акционеров АО «ТЕМА Ко.»** (далее – «Общество»), имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Тема Ко.» (далее – «Собрание») и голосование на нем, составлен по состоянию на «01» апреля 2013 года согласно данным системы реестра держателей ценных бумаг.

**Общее количество размещенных акций:** 5 807 874 (пять миллионов восемьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) простых акций.

**Общее количество голосующих акций:** 5 807 874 (пять миллионов восемьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) простых акций.

**Общее количество акционеров Общества:** 4 (четыре) акционера.

**Зарегистрировано акционеров:** 3 (три) акционера, в совокупности владеющих 5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) простых акций или 96,5562% от общего числа голосующих акций (лист регистрации акционеров прилагается).

Присутствующие на Внеочередном общем собрании акционеры:

1. ТОО «M&D», в лице директора Тулеубековой А.Т., действующей на основании устава товарищества;
2. ТОО «Династия-А», в лице директора Оспанова А.Т., действующий на основании устава товарищества;
3. Сарыбаев Санжар Уразтаевич.

**Приглашенные лица:**

Ембергенов Р.А. – Генеральный директор АО «ТЕМА Ко.».

**Наличие кворума:** кворум установлен.

Генеральный директор Общества Ембергенов Р.А. сообщил, что по итогам регистрации акционеров Общества, кворум для проведения Собрания установлен и объявил Собрание открытым.

Ембергенов Р.А. предложил акционерам утвердить следующие форму и порядок голосования и принятия решений на Собрании:

1) по процедурным вопросам Собрания голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос», решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании акционеров;

2) по вопросу утверждения повестки дня Собрания - открытая форма голосования, голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании;

3) по вопросам повестки дня Собрания – открытая форма голосования, голосование осуществляется по принципу – «одна акция – один голос», решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:



1) по процедурным вопросам Собрания голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос», решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании акционеров;

2) по вопросу утверждения повестки дня Собрания - открытая форма голосования, голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании;

3) по вопросам повестки дня Собрания – открытая форма голосования, голосование осуществляется по принципу – «одна акция – один голос», решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Итоги голосования:

Общее количество акционеров, участвующих в голосовании: 3 (три) акционера.

«За» – 3 (три) или 96,5562% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

**Утвердить следующие форму и порядок голосования и принятия решений на Собрании:**

1) по процедурным вопросам Собрания голосование осуществляется по принципу «один акционер – один голос», решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Собрании акционеров;

2) по вопросу утверждения повестки дня Собрания - открытая форма голосования, голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих на Собрании;

3) по вопросам повестки дня Собрания – открытая форма голосования, голосование осуществляется по принципу – «одна акция – один голос», решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Ембергенов Р.А. предложил для организации и проведения Собрания избрать Председателем Собрания представителя акционера Общества Оспанова А.Т., секретарем Собрания, в целях его ведения и подписания протокола - Тулеубекову А.Т

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

*Избрать Председателем Собрания представителя акционера Общества Оспанова А.Т., секретарем Собрания –Тулеубекову А.Т.*

Итоги голосования:

Общее количество акционеров Фонда, участвующих в голосовании: 3 (три) акционера.

«За» – 3 (три) или 96,5562% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

**Избрать Председателем Собрания представителя акционера Общества Оспанова А.Т., секретарем Собрания в целях его ведения и подписания протокола – Тулеубекову А.Т**

Оспанов А.Т. (далее - Председатель Собрания) предложил акционерам перейти к утверждению повестки дня Собрания.

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:



Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:

- 1) Принятие решения об участии АО «Тема Ко.» в создании товарищества с ограниченной ответственностью путем передачи 100% долей участия в ТОО «Вест Глобал», ТОО «АлАс» и ТОО «Penson Group», что в сумме составляет более 25% от всех принадлежащих обществу активов.
- 2) Поручить Исполнительному органу и Совету директоров АО «Тема Ко.» подготовить проекты документов создаваемого товарищества с ограниченной ответственностью, в том числе утвердить фирменное наименование.
- 3) Совету директоров принять необходимые меры для исполнения решения акционеров и произвести государственную регистрацию создаваемого юридического лица.

Итоги голосования:

Общее число голосующих акций, участвующих в голосовании - 5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) простых акций.

«За» – 5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) или 96,5562% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

#### Решили:

Утвердить повестку дня Собрания:

- 1) Принятие решения об участии АО «Тема Ко.» в создании товарищества с ограниченной ответственностью путем передачи 100% долей участия в ТОО «Вест Глобал», ТОО «АлАс» и ТОО «Penson Group», что в сумме составляет более 25% от всех принадлежащих обществу активов.
- 2) Поручить Исполнительному органу и Совету директоров АО «Тема Ко.» подготовить проекты документов создаваемого товарищества с ограниченной ответственностью, в том числе утвердить фирменное наименование.
- 3) Совету директоров принять необходимые меры для исполнения решения акционеров и произвести государственную регистрацию создаваемого юридического лица.

Председатель Собрания предложил акционерам перейти к рассмотрению вопроса повестки дня Собрания.

По первому вопросу повестки дня Собрания: «Принятие решения об участии АО «Тема Ко.» в создании товарищества с ограниченной ответственностью путем передачи 100% долей участия в ТОО «Вест Глобал», ТОО «АлАс» и ТОО «Penson Group», что в сумме составляет более 25% от всех принадлежащих обществу активов» выступил генеральный директор АО «Тема Ко.» Ембергенов Р.А. который сообщил, что в прошлом году в целях оптимизации деятельности АО «Тема Ко.», улучшения качества корпоративного управления и повышения контроля за деятельностью ресторанов компании, все рестораны (кафе) находящиеся в управлении АО «Тема Ко.» и дочерних компаний, были консолидированы в одной компании – ТОО «REST Cogregation». Подобная практика оказалась эффективной и оправданной, что позволило на порядок улучшить контроль за деятельностью ресторанов, в том числе за качеством предоставления услуг, а также их расходами и доходами. К настоящему времени этап оптимизации ресторанов успешно завершен. Получены все необходимые разрешительные документы и лицензии, организована централизованная система финансового, хозяйственного и операционного контроля. В связи с этим, в настоящее время, возможно приступить к дальнейшей оптимизации деятельности АО «Тема Ко.» и дочерних компаний по управлению гостиничным и развлекательным бизнесом. Для этого предлагается создать единую компанию, которая бы объединила входящий в состав АО «Тема Ко.» гостинично-развлекательный бизнес. Единая структура позволит улучшить качество управления активами, оценить и повысить эффективность менеджмента,



обеспечить единое прозрачное корпоративное управление активами, внедрить единую систему контроля финансово-хозяйственной и операционной деятельности, а также сократить административные и хозяйственные расходы. Учитывая, что необходимы значительные средства для реконструкции имеющихся гостиниц и развлекательных центров, ТОО «Династия-А» готово предоставить активы для обеспечения возможности финансирования необходимых работ.

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

**Принять решение об участии АО «Тема Ко.» в создании товарищества с ограниченной ответственностью путем передачи 100% долей участия в ТОО «Вест Глобал», ТОО «АлАс» и ТОО «Penson Group», что в сумме составляет более 25% от всех принадлежащих обществу активов.**

Итоги голосования:

Общее число голосующих акций, участвующих в голосовании - 5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) простых акций.

«За» – 5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) или 96,5562% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

**Принять решение об участии АО «Тема Ко.» в создании товарищества с ограниченной ответственностью путем передачи 100% долей участия в ТОО «Вест Глобал», ТОО «АлАс» и ТОО «Penson Group», что в сумме составляет более 25% от всех принадлежащих обществу активов.**

По второму вопросу повестки дня Собрания: «Поручить Исполнительному органу и Совету директоров АО «Тема Ко.» подготовить проекты документов создаваемого товарищества с ограниченной ответственностью, в том числе утвердить фирменное наименование» Председателем собрания предложил поручить Генеральному директору и Совету директоров АО «Тема Ко.» подготовить проекты создаваемого юридического лица и выбрать фирменное наименование, которое бы отражало характер деятельности создаваемой компании.

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

Поручить Исполнительному органу и Совету директоров АО «Тема Ко.» подготовить проекты документов создаваемого товарищества с ограниченной ответственностью, в том числе утвердить фирменное наименование.

Итоги голосования:

Общее число голосующих акций, участвующих в голосовании - 5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) простых акций.

«За» – 5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) или 96,5562% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:**

**Поручить Исполнительному органу и Совету директоров АО «Тема Ко.» подготовить проекты документов создаваемого товарищества с ограниченной ответственностью, в том числе утвердить фирменное наименование.**

По третьему вопросу повестки дня Собрания: «Совету директоров принять необходимые меры для исполнения решения акционеров и произвести государственную регистрацию создаваемого юридического лица». Председатель собрания сообщил, что согласно законодательству РК передача в уставный капитал создаваемой компании долей участия в ТОО «Вест Глобал», ТОО «АлАс» и ТОО «Penson Group» квалифицируется как крупная сделка. В связи с этим, предлагается дать поручение Совету директоров Общества предпринять необходимые действия по исполнению решения акционеров в соответствии с законодательством РК и произвести государственную регистрацию в органах юстиции создаваемого юридического лица.

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

Поручить Совету директоров принять необходимые меры для исполнения решения акционеров и произвести государственную регистрацию создаваемого юридического лица.

Итоги голосования:

Общее число голосующих акций, участвующих в голосовании - 5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) простых акций.

«За» – 5 607 874 (пять миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) или 96,5562% голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

Поручить Совету директоров принять необходимые меры для исполнения решения акционеров и произвести государственную регистрацию создаваемого юридического лица.

Председатель Собрания сообщил акционерам о том, что повестка дня Собрания исчерпана и объявил о закрытии Собрания.

Председатель Собрания известил акционеров, что в соответствии со статьей 52 Закона РК «Об акционерных обществах», протокол Собрания будет составлен и подписан Председателем и секретарем Собрания в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.

Подписи:

Председатель Собрания



Оспанов А.Т.

Секретарь Собрания



Тулубеикова А.Т.

