

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

Место проведения:

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

Дата и время проведения:

«20» марта 2013 года
09 часов 20 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 «20» марта 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 «М&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 Внеочередного 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 внеочередном 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 квалифицированным 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 квалифицированным 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 квалифицированным 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 Собрания:

- 1) Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.»;
- 2) Определение количественно состава и срока полномочий членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.»;
- 3) Избрание новых членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.»;
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.»;
- 5) Утверждение вопроса о делистинге акций АО «ТЕМА Ко.»;
- 6) Утверждение вопроса о смене аудиторской организации.

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) Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.»;
- 2) Определение количественно состава и срока полномочий членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.»;
- 3) Избрание новых членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.»;
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.»;
- 5) Утверждение вопроса о делистинге акций АО «ТЕМА Ко.»;
- 6) Утверждение вопроса о смене аудиторской организации.

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

По первому вопросу повестки дня Собрания: «Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.» выступил Председатель Собрания, который предложил, с связи с истечением срока полномочий членов Совета директоров, прекратить полномочия члена Совета директоров, а также представителя интересов акционера ТОО «М&D» - Омаровой Розы Смаиловны.

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

Прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.».

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:

Прекратить полномочия члена Совета директоров, а также представителя интересов акционера ТОО «М&D» - Омаровой Розы Смаиловны.

По второму вопросу повестки дня Собрания: «Определение количественно состава и срока полномочий членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.» Председателем собрания было предложено утвердить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек, а также определить срок полномочий членов Совета директоров на один год.

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве трех человек, а также определить срок полномочий членов Совета директоров на один год.

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 состав Совета директоров Общества в количестве трех человек, а также определить срок полномочий членов Совета директоров на один год.

По третьему вопросу повестки дня Собрания: «Избрание новых членов Совета директоров АО «ТЕМА Ко.», Председатель сообщил, что акционерами предложены к избранию в Совет директоров Общества три кандидата: 1) в качестве представителя интересов акционера ТОО «Династия-А» - Ли Александра Вячеславовна; 2) в качестве представителя интересов акционера ТОО «М&D» - Ембергенов Руслан Адидович; 3) в качестве независимого директора – Ильясов Азиз Низанович (информация о кандидатах прилагается).

Председатель Собрания напомнил акционерам, что по данному вопросу осуществляется кумулятивное голосование посредством заполнения и подписания бюллетеней для голосования (прилагаются к настоящему протоколу).

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) представителя интересов акционера ТОО «Династия-А» - Ли Александру Вячеславовну;
- 2) представителя интересов акционера ТОО «М&D» - Ембергенова Руслана Адидовича;
- 3) независимым директором - Ильясова Азиза Низановича.

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров – 16 823 622.

Итоги голосования:

Ли Александра Вячеславовна

«За» – 5 607 874 голосов.

Ембергенов Руслан Адидович

«За» – 5 607 874 голосов.

Ильясов Азиз Низанович

«За» – 5 607 874 голосов.

Решили:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) представителя интересов акционера ТОО «Династия-А» - Ли Александру Вячеславовну;
- 2) представителя интересов акционера ТОО «М&D» - Ембергенова Руслана Адидовича;
- 3) независимым директором - Ильясова Азиза Низановича.

Итоги голосования:

Общее количество голосующих акций 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 в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит деятельности Общества, ТОО «Бейкер Тилли Елтал Казахстан» (Baker Tilly Eltal Kazakhstan).

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

Тулеубекова

Тулеубекова А.Т.

Представитель акционера _____

Тулеубекова



Представитель акционера _____

Оспанов

Представитель акционера _____

С.Т.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания: «Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров» Председатель Собрания вынес на обсуждение и голосование вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Вопрос вынесен на обсуждение.

Ли А.В. предложила не устанавливать в настоящее время членам Совета директоров вознаграждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

Не устанавливать членам Совета директоров вознаграждение.

Итоги голосования:

Общее количество голосующих акций 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:

Не устанавливать членам Совета директоров вознаграждение.

По пятому вопросу повестки дня Собрания: «Утверждение вопроса о делистинге акций АО «ТЕМА Ко.» выступила член Совета директоров Ли А.В. и сообщила о намерении Общества исключить акции Общества из официального списка Казахстанской фондовой биржи путем подачи заявления на биржу о добровольном делистинге в связи с объединением частных пенсионных фондов в Республике Казахстан в единый государственный пенсионный фонд и существенным сокращением потенциальных покупателей акций Общества.

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

Утверждение вопроса о делистинге акций АО «ТЕМА Ко.»

Итоги голосования:

Общее количество голосующих акций 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 добровольный делистинг акций Общества путем подачи соответствующего заявления Казахстанской фондовой бирже.

По шестому вопросу повестки дня Собрания: «Утверждение вопроса о смене аудиторской организации» выступила член Совета директоров Ли А.В. и сообщила о намерении Общества утвердить в качестве аудиторской организации Общества ТОО «Бейкер Тилли Елтал Казахстан» (Baker Tilly Eltal Kazakhstan) путем подписания соответствующего договора.

Вопрос вынесен на обсуждение.

После обсуждения на голосование вынесен вопрос:

Утвердить в качестве аудиторской компании, осуществляющей аудит деятельности Общества, ТОО «Бейкер Тилли Елтал Казахстан» (Baker Tilly Eltal Kazakhstan).