

Протокол № 23
Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Kazcat»

Полное наименование	Акционерное общество «Kazcat»
Сокращенное наименование	АО «Kazcat» (далее «Компания»)
Место нахождения Компании	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19, 8 этаж павильона 2 «Б», здание «Нурлы Тау», офис № 805
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19, 8 этаж павильона 2 «Б», здание «Нурлы Тау», офис № 805
Дата и время проведения общего собрания акционеров	30 мая 2011 года, 11 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Kazcat», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 25 мая 2011 года.

Общее количество объявленных акций - 4 000 000 000 штук, из них:

- привилегированных акций - 1 000 000 000 штук;

- простых акций - 3 000 000 000 штук.

Количество размещенных простых акций - 3 000 000 000 штук.

Количество неразмещенных простых акций - нет.

Количество размещенных привилегированных акций - 1 000 000 000 штук.

Количество неразмещенных привилегированных акций - нет.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан неразмещенные акции не учитываются при определении кворума и не участвуют в принятии решений общим собранием.

Акционеры Компании, прибывшие для участия в годовом общем собрании акционеров Компании, зарегистрировались в установленном порядке.

Годовое общее собрание акционеров АО «Kazcat» открыла Президент Компании - Бегимбаева Ж.Б., который отметила, что зарегистрировались и присутствуют 14 акционеров, владеющих в совокупности 2 577 638 460 штуками простых голосующих акций Компании, что составляет 85,9% от общего количества голосующих акций Компании. Бегимбаева Ж.Б. констатирует, что условия кворума соблюдены, и данное годовое общее собрание акционеров Компании является правомочным.

Президент Компании Бегимбаева Ж.Б. предложила провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания. Поступило предложение избрать председателем собрания - Смагулову Корлан Климовну, секретарем - Казанцеву Юлию Олеговну.

Других предложений кандидатур не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря собрания предлагается проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Итоги голосования:

за - 14, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров - Смагулову Корлан Климовну;
2. Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров - Казанцеву Юлию Олеговну с функциями счетной комиссии.

Председатель: - Перейдем к утверждению Повестки дня собрания. На рассмотрение собрания вынесены следующие вопросы:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2010 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2010 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2010 года;
5. Избрание нового члена Совета директоров Общества;
6. Изменение наименования Общества;
7. Утверждение Устава в новой редакции.

Председатель собрания акционеров ставит повестку дня на голосование. Голосование проводится по принципу: 1 акция – 1 голос.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу утверждения Повестки дня годового общего собрания акционеров составляет - 2 577 638 460 голоса.

Итоги голосования:

за - 2 577 638 460 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2010 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2010 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2010 года;
5. Избрание нового члена Совета директоров Общества;
6. Изменение наименования Общества;
7. Утверждение Устава в новой редакции.

Секретарь: - Голосование по вопросам повестки дня проводится по принципу одна акция – один голос простым большинством от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров, а по 5 вопросу повестки дня выборы проводятся кумулятивным голосованием, где акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров, по 6 и 7 вопросам повестки дня голосование проводится по принципу квалифицированного большинства от общего количества голосующих акций Компании.

Председатель: Переходим к рассмотрению Повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступила Президент Компании Бегимбаева Ж.Б. с отчетом о деятельности исполнительного органа за 2010 год.

Председатель предложил признать работу исполнительного органа по итогам 2010 года удовлетворительной и ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 2 577 638 460 голоса.

Итоги голосования:

за - 2 577 638 460 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Признать работу исполнительного органа по итогам 2010 года удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня также выступила Президент Компании с докладом. В докладе Бегимбаева Ж.Б. представила отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании, о ее достижениях и финансовых показателях за 2010 год, предложила утвердить годовую финансовую отчетность Компании и аудиторский отчет за 2010 год.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 2 577 638 460 голоса.

Итоги голосования:

за - 2 577 638 460 голоса, против- нет, воздержавшихся- нет.

Решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Компании за 2010 год.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать годовую финансовую отчетность Компании в течении тридцати календарных дней с даты проведения настоящего собрания.

По третьему вопросу повестки дня выступил Джаксыбеков Б.Б., который предложил не распределять чистый доход Компании в соответствии с пунктом повестки дня.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 2 577 638 460 голоса.

Итоги голосования:

за - 2 577 636 860 голоса, ПРОТИВ - нет, воздержавшихся - 1 600.

Решение:

1. Не распределять чистый доход Компании за 2010 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Шайкаков Д.Ж., который предложил принять решение о не выплате дивидендов за 2010 год.

Выступила Президент Компании Бегимбаева Ж.Б.: - «В соответствии с Уставом Компании, существует гарантированный объем дивидендов по привилегированным акциям Компании, который должен быть выплачен вне зависимости от наличия доходов Компании. Согласно Уставу, гарантированный объем дивидендов по привилегированным акциям составляет 0,0009 % от минимального расчетного показателя Республики Казахстан, что составляет 12 717 000 тенге».

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 2 577 638 460 голоса.

Итоги голосования:

за - 2 577 636 860 голоса, ПРОТИВ - нет, воздержавшихся - 1 600.

Решение:

1. Произвести выплату гарантированного объема дивидендов по привилегированным акциям в размере 12 717 000 тенге, в срок не позднее 3 месяцев с момента принятия решения об утверждении финансовой отчетности Компании по итогам 2010 года.
2. Не производить выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2010 года.

3. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения настоящего собрания опубликовать в средствах массовой информации извещение о невыплате дивидендов по простым акциям и о выплате гарантированного объема дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2010 года.

По пятому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания: - 28.04.2011 года в адрес Совета директоров от Алпысова Б.К. поступило заявление, о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров. Согласно, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров. Предлагаю рассмотреть кандидатуру Президента Компании - Бегимбаевой Жанар Бахытовны в качестве нового члена Совета директоров Общества.

Предложила ознакомиться с информацией о предполагаемой кандидатуре.

После обсуждения данного вопроса, Абдуллин Т.С. предложил другую кандидатуру и так, как необходимо время на ознакомление, решено данный вопрос повестки дня не рассматривать и решение по поставленному вопросу не принимать.

По шестому вопросу повестки дня выступила Президент Компании Бегимбаева Ж.Б.: - На прошлом заседании Совета директоров было принято решение о смене наименования Общества, поскольку в настоящее время основным проектом Общества является развитие дочерней организации ТОО «OreLand». Данное товарищество будет осуществлять разведку и добычу медных руд на месторождении Борлы в Карагандинской области.

Советом директоров было принято решение о постановке перед годовым общим собранием акционеров вопроса о переименовании Компании с АО «Kazcat» на АО «Mineral Resources of Central Asia». Таким образом, указанные мероприятия по смене основного вида деятельности Компании и переименование позволит привлечь инвесторов, в связи с чем, прошу принять решение об изменении наименования Компании.

После обсуждения, данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 2 577 638 460 голоса.

Итоги голосования:

за - 2 577 638 460 голоса, против- нет, воздержавшихся- нет.

Решение:

1. Изменить наименование Компании с АО «Kazcat» на АО «Mineral Resources of Central Asia».

По седьмому вопросу выступила также Президент Компании. Бегимбаева Ж.Б. предоставила на обозрение акционеров - проект Устава Компании в новой редакции, для утверждения. Пояснила, что в связи с переименованием Компании и сменой основного вида деятельности Компании, имеется необходимость во внесении соответствующих изменений в учредительные документы Компании. Также добавила, что действующим законодательством предусмотрено два способа внесения изменений в учредительные документы:

1. В новой редакции;
2. Посредством дополнений к Уставу.

Учитывая то обстоятельство, что ранее в Устав Компании вносились изменения посредством дополнений, предлагаю для оптимизации рабочего процесса утвердить Устав в новой редакции с учетом всех внесенных изменений и дополнений.

После обсуждения проекта Устава Компании в новой редакции, данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 2 577 638 460 голоса.

Итоги голосования:

за - 2 577 638 460 голоса, против- нет, воздержавшихся- нет.

Решение:

1. Утвердить Устав компании в новой редакции;
2. Уполномочить Президента Компании - Бегимбаеву Ж.Б. от имени акционеров подписать Устав Компании в новой редакции, с правом передоверия. Провести все мероприятия по регистрации Устава Компании в новой редакции в уполномоченных органах, с правом передоверия

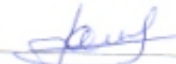
Председатель собрания: - «На этом повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть Годовое общее собрание акционеров Компании. Акционерам владеющим десятью и более процентами голосующих акций Компании, прошу засвидетельствовать правильность составления протокола Годового общего собрания акционеров Компании.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 11 часов 50 минут.

Председатель собрания  Смагулова Корлан Климовна

Секретарь собрания  Казанцева Юлия Олеговна

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии  Казанцева Ю.О.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Компании:

Кыздарбеков Ондрус Кенжебаевич,
в лице Джаксыбекова Бауржана Борисовича,
действующего на основании доверенности
от 24.05.2011 года

Абдулин Тлеукабыл Сартаевич

