

## ПРОТОКОЛ № 21

### 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	31 мая 2010 года, 11 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Kazcat», имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров составлен по состоянию на 26 мая 2010 года.

Общее количество объявленных акций – 2 000 000 000 штук, из них:

- привилегированных акций – 500 000 000 штук.

- простых акций – 1 500 000 000 штук.

Количество размещенных простых акций – 1 500 000 000 штук.

Количество неразмещенных простых акций - нет.

Количество размещенных привилегированных акций – 500 000 000 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.

#### Приглашенные:

1. Сагнаев Арман Муратович – Председатель Совета директоров АО «Kazcat»;
2. Алпысов Болат Кенесович – член Совета директоров и Президент АО «Kazcat»;
3. Бегимбаева Жанар Бахытовна – Вице-президент АО «Kazcat»;
4. Смагулова Корлан Климовна – И.О. главного бухгалтера АО «Kazcat»;
5. Макулбаев Мурат Амангалиевич – юрист АО «Kazcat».

Годовое общее собрание акционеров АО «Kazcat» открыла Вице - президент Компании Бегимбаева Ж.Б., который отметила, что зарегистрировались и присутствуют 6 акционеров, владеющих в совокупности 1 082 522 431 штукаами простых голосующих акций Компании, что составляет 72,2 % от общего количества голосующих акций Компании, также присутствовал Макаев Нурлан Серикович, представитель Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация Акционерного общества «Нурбанк», владеющего 120 000 000 штук привилегированных акции Компании. Бегимбаева Ж.Б. констатирует, что условия кворума соблюдены, и данное годовое общее собрание акционеров Компаний является правомочным.

Вице - президент Компании Бегимбаева Ж.Б. предложила провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания акционеров и предложила избрать председателем собрания – Атагулову А.К., секретарем – Макулбаева М.А.

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 – 6 голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решение:**

1. Избрать Председателем общего собрания акционеров Атагулову А.К.
2. Избрать секретарем общего собрания акционеров Макулбаева М.А. 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 2009 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2009 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2009 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества по итогам 2009 года;
5. Увеличение уставного капитала путем внесения изменений в проспект выпуска акций Общества;
6. Одобрение и утверждение условий выпуска облигаций, определенных Советом директоров.

При этом Советом директоров после опубликования повестки дня в средствах массовой информации, были внесены изменения, а именно, повестка дня была дополнена двумя следующими вопросами:

7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества;
8. Избрание нового члена Совета директоров.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу утверждения новой повестки дня общего собрания акционеров составляет 1 082 522 431 голоса. Итоги голосования: За - 1 082 522 431 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности общества за 2009 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2009 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2009 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества по итогам 2009 года;
5. Увеличение уставного капитала путем внесения изменений в проспект выпуска акций Общества;
6. Одобрение и утверждение условий выпуска облигаций, определенных Советом директоров.
7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества;
8. Избрание нового члена Совета директоров.

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 в пункте 5 повестки дня проводится по принципу квалифицированного большинства от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров. По 8 вопросу 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.

**Председатель: Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня.**

**По первому вопросу** повестки дня выступила Вице-президент Компании Бегимбаева Ж.Б. с отчетом о деятельности исполнительного органа за 2009 год.

Председатель предложил признать работу исполнительного органа по итогам 2009 года удовлетворительной и ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 1 082 522 431 голоса.

Итоги голосования:

ЗА - 1 082 522 431 голоса, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.

**Решение:**

**1. Признать работу исполнительного органа по итогам 2009 года удовлетворительной.**

**По второму вопросу** повестки дня также выступил Вице-президент Компании с докладом. В докладе Бегимбаева Ж.Б. представила отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании, о ее достижениях и финансовых показателях за 2009 год и предложила утвердить годовую финансовую отчетность Компании и аудиторский отчет за 2009 год.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 082 522 431 голоса. Итоги голосования: За - 1 082 522 431 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решение:**

- 1. Утвердить годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет за 2009 год.**
- 2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать годовую финансовую отчетность Компании в течение тридцати календарных дней с даты проведения настоящего собрания.**

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания, который доложил о том, что в соответствии с представленным исполнительным органом Общества финансовым отчетом, убыток Общества по итогам 2009 года составил 1 428 000 тенге, а также предложил, принимая во внимание наличие убытков у Общества, не распределять чистый доход Общества в соответствии с пунктом повестки дня.

Представитель АО «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» Макаев Н.С.: « В какие сроки будут выплачены дивиденды по привилегированным акциям?»

Председатель собрания: «В течение тридцати дней с даты проведения общего собрания».

Других вопросов, предложений от акционеров не поступило, и Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 082 522 431 голоса. Итоги голосования: За - 1 082 522 431 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

1. Не распределять чистый доход Общества за 2009 год.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступила Атагулова А.К., которая предложила принять решение о не выплате дивидендов за 2009 год.

Бегимбаева Ж.Б.: В соответствии с Уставом Общества, существует гарантированный объем дивидендов по привилегированным акциям Общества, который должен быть выплачен вне зависимости от наличия доходов компании. В соответствии с уставом Общества, гарантированный объем дивидендов по привилегированным акциям составляет 0.0009 % от минимального расчетного показателя РК, что составляет 6 358 500 тенге.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 082 522 431 голоса. Итоги голосования: За - 1 082 522 431 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

1. Произвести выплату гарантированного объема дивидендов по привилегированным акциям в размере 6 358 500 тенге, в срок не позднее 3 месяцев с момента принятия решения об утверждении финансовой отчетности Общества по итогам 2009 года.
2. Не производить выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2009 года.
3. В соответствии с требованиями законодательства РК в течение 10 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 2009 года.

**По пятому вопросу** повестки дня выступила Бегимбаева Ж.Б., которая доложила, что для адекватного функционирования Общества возникает необходимость в увеличении уставного капитала, которое возможно путем выпуска акций.

Атагулова А.К.: Предлагаю принять решение о выпуске акций в количестве 2 000 000 000 штук, из них 1 500 000 000 штук простых акций и 500 000 000 штук привилегированных акций. Общее количество акций составит 4 000 000 000 штук, из них: простых - 3 000 000 000 акций, привилегированных - 1 000 000 000 акций. При таком соотношении выпускаемых акций выдержится требование законодательства РК, о не превышении 25% количества выпускаемых привилегированных акций от общего объема выпущенных акций Общества.

Гречкин Д.М.: «Для чего необходимо увеличить Уставный капитал Общества?»

Бегимбаева Ж.Б.: Со всеми проектами, на разработку которых необходимо увеличить уставной капитал, акционеры могут ознакомиться на корпоративном сайте Общества.

В соответствии с законодательством РК каждый акционер имеет право преимущественной покупки акций на равных условиях пропорционально имеющемуся количеству акций. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества имеет право преимущественной покупки простых акций, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества соответственно.

Других вопросов, предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 082 522 431 голоса. Итоги голосования: За - 1 082 522 431 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

1. Осуществить выпуск акций Общества в количестве 2 000 000 000 штук из них простых - 1 500 000 000 штук, привилегированных - 500 000 000 штук. Общее количество акций составит 4 000 000 000 штук, из них: простых - 3 000 000 000 акций, привилегированных - 1 000 000 000 акций.
2. Зарегистрировать изменения в проспект выпуска акций в сроки и в порядке, установленном законодательством РК.
3. Опубликовать решение собрания акционеров о выпуске акций в средствах массовой информации.

По шестому вопросу выступила Бегимбаева Ж.Б., которая доложила о том, что Советом директоров было принято решение о последующем выпуске облигаций, с условиями выпуска которого акционеры могут ознакомиться из материалов по повестке дня и предложила принять решение об одобрении и утверждении условий последующего выпуска облигаций. Последующий выпуск облигаций Обществом возможен только после полного размещения акций, выпускаемых Обществом для увеличения уставного капитала.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 082 522 431 голоса. Итоги голосования: За - 1 082 522 431 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

1. Утвердить условия последующего выпуска облигаций Общества;
2. Зарегистрировать проспект последующего выпуска облигаций в сроки и в порядке, установленном законодательством РК;
3. Опубликовать решение собрания акционеров о последующем выпуске облигаций в средствах массовой информации.

По седьмому вопросу выступила Бегимбаева Ж.Б.: В адрес Совета директоров Общества поступило заявление от члена Совета директоров Сагнаева А.М., об освобождении его от должности члена Совета директоров. В связи, с чем были внесены изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. Предлагаю принять решение об освобождении Сагнаева Армана Муратовича от занимаемой должности члена Совета Директоров Общества.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 082 522 431 голоса. Итоги голосования: За - 1 082 522 431 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

1. Освободить от занимаемой должности члена Совета директоров Общества Сагнаева А.М.

По восьмому вопросу выступила Бегимбаева Ж.Б.: За истекший период в адрес исполнительного органа поступило предложение о рассмотрении Матчановой Гульайм Джаксылыковны в качестве кандидатуры на должность члена Совета директоров Общества.

Предлагаю ознакомиться с представленной исполнительным органом информацией о предлагаемой кандидатуре.

После обсуждения кандидатуры, данное предложение ставится на голосование, которое проводится по кумулятивному способу голосованию, где на каждую принимающую участие в голосовании акцию приходится число голосов, равное числу избираемых членом Совета Директоров.

Итоги кумулятивного голосования по кандидатурам:  
Матчанова Гульайм Джаксылыковна - 1 082 522 431 голоса.

**Решение:**

1. Избрать Матчанову Гульайм Джаксылыковну членом Совета директоров Общества.

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 13 часов 00 минут.

Председатель собрания  \_\_\_\_\_ Атагулова А.К.

Секретарь  \_\_\_\_\_ Макулбаев М.А.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии  \_\_\_\_\_ Макулбаев М.А.

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества  
АО «Capital Hotels», в лице Атагуловой А.К.  
действующей на основании доверенности

 \_\_\_\_\_

Produced with ScanTopDF



Тренинговдан және  
мұқабалардан  
кеңесшілерінің  
сұрауына (с/н) А.Аманжолбаев

Аманжолбаев А.А.  
Аманжолбаев А.А.