

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Kazcat»**

Полное наименование	Акционерное общество « <b>Kazcat</b> »
Сокращенное наименование	АО « <b>Kazcat</b> » (далее «Компания»)
Место нахождения Компании	Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-1, д.30, кв.28
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	05 мая 2008 года, 11 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Kazcat», имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров составлен по состоянию на 04 мая 2008 года.

Общее количество объявленных акций - 1500000000 штук, из них:

- привилегированных акций - нет.
- простых акций - 1500000000 штук.

Количество размещенных простых акций - 1500000000 штук.

Количество неразмещенных простых 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 Кспесович - член Совета директоров и Президент АО «Kazcat»;
3. Бегимбаева Жанар Бахытовна, действующая на основании доверенности от 29 апреля от имени Жансайтовой Бахыт Алтынгазиевны - члена Совета директоров АО «Kazcat»;
4. Смагулова Корлан Климовна - главный бухгалтер АО «Kazcat».

Годовое общее собрание акционеров АО «Kazcat» открыл Президент Компании Алпысов Б.К., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 7 акционеров, владеющих в совокупности 1 428 918 418 штуками простых голосующих акций Компании, что составляет 95,26 % от общего количества голосующих акций Компании. Алпысов Б.К. констатирует, что условия кворума соблюдены и данное годовое общее собрание акционеров Компаний является правомочным.

Президент Компании Алпысов Б.К. предложил провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания акционеров и предложил избрать председателем собрания - Сагнаева А.М., секретарем - Смагулову К.К. 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 – 7 (95,26 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решение:**

1. Избрать Председателем общего собрания акционеров Сагнаева Армана Мураговича.
2. Избрать секретарем общего собрания акционеров Смагулову Корлан Климовну 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 2007 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2007 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2007 года;
5. Утверждение решения Совета директоров о заключении крупной сделки;
6. Увеличение уставного капитала путем внесения изменений в проспект выпуска акций Общества.

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. Избрание нового состава Совета директоров;
8. Внесение изменений в Устав Общества.

В дополнении к выступлению Председателя собрания, Алпысов Б.К., предложил еще дополнить повестку дня собрания, следующими вопросами:

1. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.
2. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества.

Секретарь собрания: В соответствии с Уставом общества в повестку дня могут вноситься изменения или дополнения, при условии, что за их внесения проголосовало большинство акционеров, участвующих в общем собрании и владеющих в общей совокупности не менее чем 95 (девяносто пятью) процентами голосующих акций общества.

Председатель собрания акционеров Сагнаев А.М. 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 1 428 918 418 (95,26 %) голосов. Итоги голосования: За - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности общества за 2007 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2007 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2007 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2007 года;
5. Утверждение решения Совета директоров о заключении крупной сделки;
6. Увеличение уставного капитала путем внесения изменений в проспект выпуска акций Общества;
7. Избрание нового состава Совета директоров;

8. Внесение изменений в Устав Общества;
9. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом;
10. Определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества.

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 пунктах 6 и 8 повестки дня проводится по принципу квалифицированного большинства от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров. По 7 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 выступил Президент Компании Алпысов Б.К. с отчетом о деятельности исполнительного органа за 2007 год.

Председатель предложил признать работу исполнительного органа по итогам 2007 года удовлетворительной и ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 1 428 918 418 голосов.

Итоги голосования:

ЗА - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.

**Решение:**

1. Признать работу исполнительного органа по итогам 2007 года удовлетворительной.

**По второму вопросу** повестки дня также выступил Президент Компании с докладом. В докладе Алпысов Б.К. представил отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании, о ее достижениях и финансовых показателях за 2007 год и предложил утвердить годовую финансовую отчетность Компании и аудиторский отчет за 2007 год.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 918 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет за 2007 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, чистый доход Общества по итогам 2007 года составил 37 263 000 тенге, и предложил не распределять чистый доход компании за 2007 год и направить его на развитие Общества.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 918 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

1. Не распределять чистый доход Общества за 2007 год и направить его на развитие Общества.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил Сагнаев А.М., который предложил не выплачивать дивиденды за 2007 год.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 918 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

1. Не производить выплату дивидендов по итогам 2007 год.
2. 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 итогам 2007 года.

**По пятому вопросу** повестки дня выступила Бегимбаева Ж.Б., которая доложила, что Советом директоров общества была утверждена крупная сделка по приобретению здания в г. Астана и привлечению кредита в АО «Банк Развития Казахстана», в размере 1 202 000 000 тенге.

В дополнение к выступлению Бегимбаевой Ж.Б., выступил Алпысов Б.К., который отметил, что для приобретения здания в г. Астане возможно будет привлечен кредит в Банке Развития Казахстана.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 918 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

**Решение:**

1. Утвердить решение Совета Директоров о заключении крупной сделки на покупку здания в г. Астане и привлечение кредита в АО «Банк Развития Казахстана», в случае необходимости.

**По шестому вопросу** выступил Алпысов Б.К., который доложил, что возникает необходимость в увеличении уставного капитала, которое возможно путем выпуска привилегированных акций. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, количество привилегированных акций может составлять не более 25% от общего количества объявленных акций Общества, что составляет 500 000 000 штук.

Сагнаев А.М.: Предлагаю принять решение о выпуске привилегированных акций в количестве 500 000 000 штук. При этом хочу заметить, что в соответствии с требованием законодательства РК «Об акционерных обществах», Собрание акционеров должно утвердить гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям. Оно может быть указано как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений. Предлагаю утвердить гарантированный размер дивиденда в фиксированном выражении и установить его в размере 0,3 тенге на каждую привилегированную акцию.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 918 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Осуществить выпуск привилегированных акций Общества в количестве 500 000 000 штук, с гарантированным размером дивидендов на каждую акцию - 0,3 тенге.
2. Зарегистрировать изменения в проспект выпуска акций и в устав общества, в сроки и в порядке, установленном законодательством РК.
3. Опубликовать решение собрания акционеров о выпуске привилегированных акций в средствах массовой информации.

По седьмому вопросу выступил Алпысов Б.К.: В целях обеспечения эффективности работы Совета директоров, предлагаю решить вопрос об увеличении количества членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров.

Сагнаев А.М.: Предлагаю утвердить новый состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) человек, что обеспечит разностороннее рассмотрение вопросов и оперативность в принятии решений.

Секретарь собрания Смагулова К.К.: В соответствии с Уставом общества не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. В настоящее время на рассмотрение представлены следующие кандидатуры:

1. Алпысов Болат Кенесович - представитель интересов акционера;
2. Сагнаев Арман Муратович - представитель интересов акционеров;
3. Кучуков Аян Вахитович - представитель интересов акционеров;
4. Айбасов Нуртас Куанышбекович - независимый директор;
5. Исмурзина Гульнар Какимбековна - независимый директор;

Сагнаев А.М.: Предлагаю ознакомиться с представленной исполнительным органом информации о предлагаемых кандидатах и избрать совет директоров в следующем составе:

1. Сагнаев Арман Муратович
2. Алпысов Болат Кенесович
3. Кучуков Аян Вахитович
4. Айбасов Нуртас Куанышбекович
5. Исмурзина Гульнар Какимбековна

После обсуждения кандидатур, 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 членов Совета Директоров.

Итоги кумулятивного голосования по кандидатурам:

1. Сагнаев Арман Муратович - 1 957 864 112 голосов;
2. Алпысов Болат Кенесович - 1 687 827 050 голосов;
3. Кучуков Аян Вахитович - 1 176 300 310 голосов;
4. Айбасов Нуртас Куанышбекович - 1 172 302 180 голосов;
5. Исмурзина Гульнар Какимбековна - 1 150 298 438 голосов;

Решение:

1. Утвердить Совета директоров в следующем составе:
  - 1) Сагнаев Арман Муратович
  - 2) Алпысов Болат Кенесович
  - 3) Кучуков Аян Вахитович
  - 4) Айбасов Нуртас Куанышбекович

## 5) Исмурзина Гульнар Какимбековна

По восьмому вопросу выступил Алпысов Б.К., который доложил о том, что возникла необходимость внести изменения в устав Общества, по поводу выпуска привилегированных акций Компании, изменения юридического адреса Компании, приведения его в соответствие с последними изменениями в законодательство РК.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 918 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

### Решение:

1. Утвердить изменения в Устав Общества;
2. Уполномочить Президента Компании от имени акционеров подписать изменения в Устав общества;
3. Зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке в уполномоченном органе.

По девятому вопросу выступил Сагнаев А.М.: Предлагаю утвердить представленную методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 918 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

### Решение:

1. Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.

По десятому вопросу выступил Алпысов Б.К., который проинформировал акционеров о том, что функционирует сайт Общества [www.kazcat.kz](http://www.kazcat.kz) и предложил определить его в качестве СМИ для информирования акционеров и кредиторов Общества.

Секретарь собрания: Напоминаю, что 30 мая 2006 года собранием акционеров в качестве СМИ для информирования акционеров были определены республиканская газета «Казахстанская правда» и официальный WEB-сайт АО «Алматы Инвестмент Менеджмент» [www.aim.kz](http://www.aim.kz)

Сагнаев А.М.: Предлагаю заменить указанные средства массовой информации и определить корпоративный сайт Общества [www.kazcat.kz](http://www.kazcat.kz), в качестве СМИ для информирования акционеров и других заинтересованных лиц о деятельности общества.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 918 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 918 418 (95,26 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

### Решение:

1. Определить в качестве средства массовой информации, используемый для опубликования извещений и информации для акционеров корпоративный сайт Общества - [www.kazcat.kz](http://www.kazcat.kz)

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.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

А.М. Сагнаев

Секретарь \_\_\_\_\_

К.К. Смагулова

Лицо, выполняющее функции  
счетной комиссии  
К.К. Смагулова

Акционер, владеющий десятью и  
более процентами голосующих  
акций Общества

АО «Capital Hotels», в лице Бегимбаевой Жанар Бахытовны,  
действующей на основании доверенности