

ПРОТОКОЛ № 22

Внеочередного 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	05 ноября 2010 года, 11 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Kazcat», имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров составлен по состоянию на 28 октября 2010 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 – 2 591 406 901 штук.

Количество неразмещенных простых акций - 408 593 099 штук.

Количество размещенных привилегированных акций – 1 000 000 000 штук.

Количество неразмещенных привилегированных акций – нет.

Приглашенные:

Президент АО «Kazcat»-Бегимбаева Жанар Бахытовна.

Начальник юридического управления АО «Kazcat»-Макулбаев Мурат Амангалиевич.

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 во внеочередном общем собрании акционеров Компании, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kazcat» открыла Президент Компании Бегимбаева Ж.Б., которая отметила, что зарегистрировались и присутствуют 6 акционеров, владеющих в совокупности 1 423 917 658 штуками простых голосующих акций Компании, что составляет 54,9 % от общего количества размещенных голосующих акций Компании. Бегимбаева Ж.Б. констатирует, что условия кворума соблюдены, и данное внеочередное общее собрание акционеров Компаний является правомочным.

Президент Компании Бегимбаева Ж.Б. предложила провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания акционеров и предложила избрать председателем собрания – Ластаева А.М., 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 Ластаева А.М.

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. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Председатель собрания акционеров Ластаев 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 1 423 917 658 голоса. Итоги голосования: За - 1 423 917 658 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Компании:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Секретарь: Голосование по вопросам повестки дня проводится по принципу одна акция – один голос простым большинством от общего количества голосующих акций, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

Председатель: Переходим к рассмотрению вопроса Повестки дня.

По вопросу повестки дня выступил Президент АО «Kazcat».

В связи с необходимостью проведения аудиторской проверки - обзор финансовой отчетности за 9 месяцев 2010 г., аудит 2010 года исполнительным органом были рассмотрены предложения от нескольких организаций, осуществляющих аудит.

Среди поступивших предложении наиболее приемлемым является предложение ТОО «Табыс- Аудит». Данная компания создана 18.07.1995 года, является членом Коллегии аудиторов Казахстана. Компанией получено от ПАО "Коллегия аудиторов" заключение о соответствии аудиторской деятельности Международным стандартам аудита. 13.01.2010 г. ТОО «Табыс-Аудит» получило от Агенства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы заключение о соответствии аудиторской организации пункту 1 Квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра г. Алматы. Специалисты ТОО «Табыс-Аудит», члены ОО «Общественного объединения Бухгалтеров по развитию стандартов бухгалтерского учета».

ТОО «Табыс-Аудит» стоимость предоставляемых аудиторских услуг оценивает на сумму 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) тенге.

Предлагаю рассмотреть предложения данной Компании по предоставлению аудиторских услуг. Считаю, что тарифы данной Компании на предоставляемые услуги приемлемы для нас, так же данная компания включена в перечень аудиторских организации, утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 октября 2009 года, призанных KASE, как соответствующей квалификационным требованиям к аудиторским организациям организации, для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 1 423 917 658 голоса.

Итоги голосования:

ЗА - 1 423 917 658 голоса, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.

Решение:

1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества- ТОО «Табыс- Аудит», государственная лицензия № 0000115 от 05.04.2000 г., юридический адрес: ЮКО, г. Шымкент, ул. Бейбитшилик, д. 2, кв. 73.

2. Исполнительному органу Общества, в лице Президента Бегимбаевой Ж.Б., заключить договор на проведение аудиторских услуг.

Председатель собрания: На этом повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть внеочередное общее собрание акционеров Компании. Акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Компании, прошу засвидетельствовать правильность составления Протокола внеочередного общего собрания акционеров Компании.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 11 часов 50 минут.

Председатель собрания _____  _____ Ластаев А.М.

Секретарь _____  _____ Макулбаев М.А.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии  _____ Макулбаев М.А.

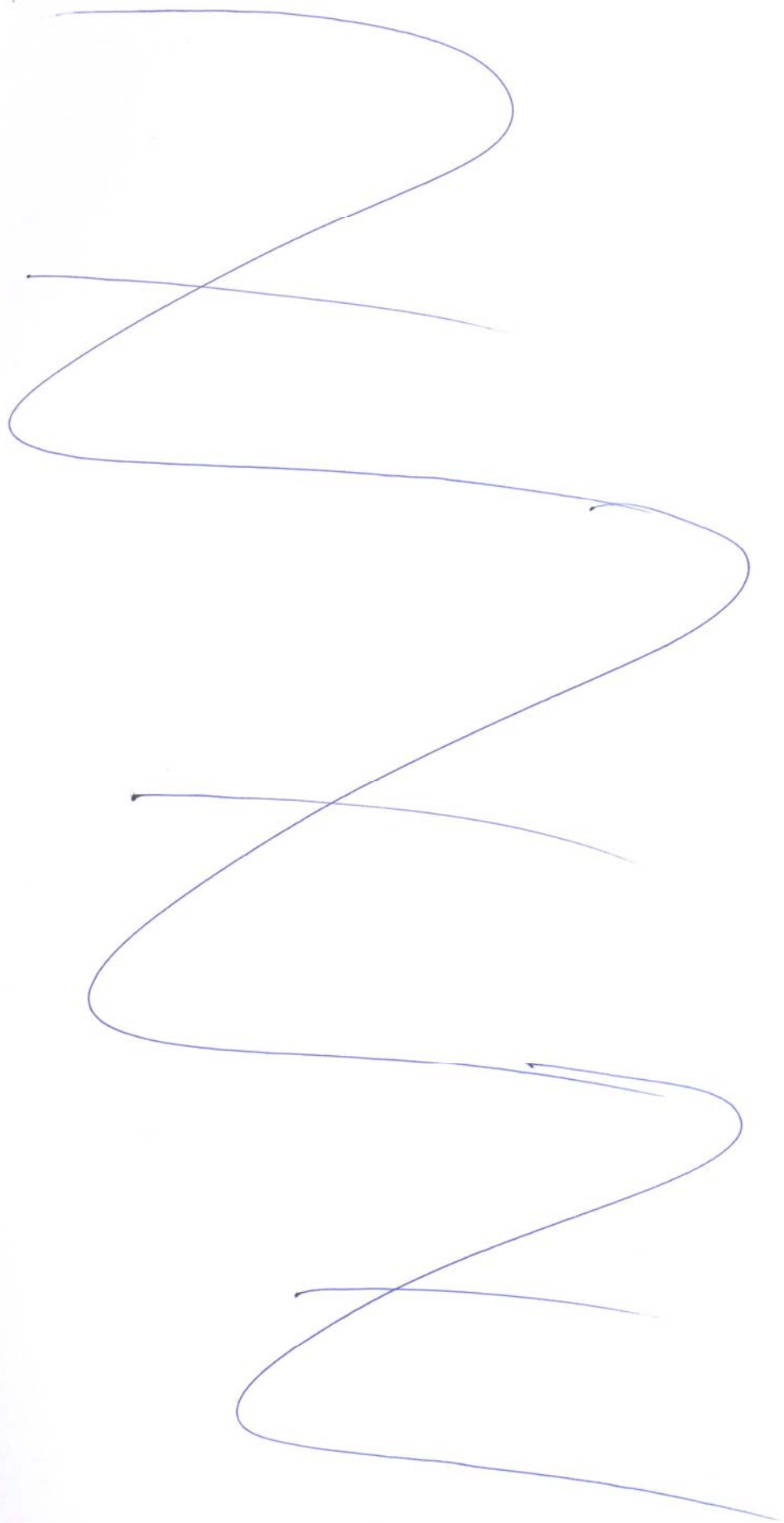
Акционеры, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества

Алдабергенов Куаныш Салимжанович,
в лице Ластаева А.М.,
действующего на основании доверенности
от 03.11.2010 года

_____ 

Мусина Назым Какеновна,
в лице Бекхожаевой А.Р.
действующей на основании доверенности
от 03.11.2010 года

_____ 



Құрметті хат
Астана қаласы
3-ші мектебіне
Төрағатына
Төрағатына
Астана қаласы
Астана қаласы

