

ПРОТОКОЛ № 14
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, 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 № 5
Дата и время проведения общего собрания акционеров	11 июня 2007 года, 11 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Kazcat», имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров составлен по состоянию на 08 июня 2007 года.

Общее количество объявленных акций – 1500000000 штук, из них:

- привилегированных акций – нет.

- простых акций – 1500000000 штук.

Количество размещенных простых акций – 963840000 штук.

Количество неразмещенных простых акций - 536160000 штук.

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.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Наименование /Ф.И.О. акционера	Количество представленных на собрании голосующих акций, доля в общем количестве голосующих акций на момент проведения собрания	Ф.И.О. акционера (представителя)
1. АО «Capital Hotels»	697 729 058 штук, 72,43 %	Ермухамбетова Зарина Нурлановна, удостоверение личности № 015660712, выдано МВД РК 26.03.2004 г.
2. Калдаманов Нурлан Боранбаевич	42 610 000 штук, 4,42%	Ермухамбетова Зарина Нурлановна, удостоверение личности № 015660712, выдано МВД РК 26.03.2004 г.
3. АО «Алматинский Финансовый Центр»	41 668 000 штук, 4,33%	Председатель Правления Ауесханов Т.Т.

Приглашенные:

1. Сагнаев Арман Муратович – Председатель Совета директоров АО «Kazcat»;
2. Алпысов Болат Кенесович – член Совета директоров и Президент АО «Kazcat»;
3. Жансаитова Бахыт Алтынгазиевна – член 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 зарегистрировался и присутствуют 3 акционера, владеющие в совокупности 782 007 058 штуками простых голосующих акций Компании, что составляет 81,18 % 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 – 782 007 058 (81,18 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Избрать Председателем общего собрания акционеров Сагнаева Армана Муратовича.
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 2006 год.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2006 года и аудиторского отчета.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2006 год.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2006 года.
5. Одобрение и утверждение условий выпуска облигаций, определенных Советом директоров.
6. О приведении деятельности Общества в соответствие с положениями Закона РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» и утверждении Устава Общества в новой редакции.

Повестка дня ставится на голосование. Голосование проводится по принципу: 1 акция – 1 голос.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 782 007 058 голосов. Итоги голосования: За - 782 007 058 (81,18 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:
 1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2006 год.
 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2006 года и аудиторского отчета.
 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2006 год.
 4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2006 года.
 5. Одобрение и утверждение условий выпуска облигаций, определенных Советом директоров.
 6. О приведении деятельности Общества в соответствие с положениями Закона РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» и утверждении Устава Общества в новой редакции.

Секретарь: Голосование по вопросам повестки дня проводится по принципу одна акция – один голос в порядке:

1. По 1-5 вопросам повестки дня – простым большинством от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.
2. По 6 вопросу повестки дня – квалифицированным большинством от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

Председатель: Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Компании с отчетом о деятельности исполнительного органа за 2006 год.

Председатель предложил признать работу исполнительного органа по итогам 2006 года удовлетворительной и ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 782 007 058 голосов. Итоги голосования: За - 782 007 058 (81,18 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Признать работу исполнительного органа по итогам 2006 года удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня выступил Президент Компании с докладом.

В докладе Алпысов Б.К. доложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании, ее достижениях и финансовых показателях за 2006 год и предложил утвердить годовую финансовую отчетность Компании и аудиторский отчет за 2006 год.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 782 007 058 голосов. Итоги голосования: За - 782 007 058 (81,18 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет за 2006 год.
2. В соответствии с требованиями законодательства РК опубликовать годовую финансовую отчетность Компании в течение тридцати календарных дней с даты проведения настоящего собрания.

По третьему вопросу повестки дня выступил Сагнаев А.М., который доложил о том, что чистый доход Компании по итогам 2006 года составил 13 504 тыс.тенге и предложил не распределять чистый доход Компании за 2006 год и использовать его на развитие Компании.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 782 007 058 голосов. Итоги голосования: За - 782 007 058 (81,18 %), против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Не распределять чистый доход Компании за 2006 год и направить на развитие Компании.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Сагнаев А.М., который предложил не выплачивать дивиденды за 2006 год.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 782 007 058 голосов. Итоги голосования: За - 782 007 058 (81,18 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Не производить выплату дивидендов по итогам 2006 года.
2. В соответствии с требованиями законодательства РК в течение десяти рабочих дней с даты проведения настоящего собрания опубликовать в средствах массовой информации извещение о невыплате дивидендов по итогам 2006 года.

По пятому вопросу повестки дня выступила Смагулова К.К., которая доложила, что Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 05 апреля 2007 года) принято решение о выпуск купонных облигаций АО «Kazsat», определены условия и параметры выпуска: без обеспечения в количестве 5 000 000 штук на сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге, номинальной стоимостью одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге. Ставка вознаграждения по облигациям - 10% годовых от номинальной стоимости с выплатой вознаграждения (купона) два раза в год каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения. Срок обращения облигаций и условия их погашения - 5 лет, начиная с даты начала обращения. Подготовлен Проспект выпуска облигаций, и направлен в Агентство финансового

надзора на регистрацию. В связи с чем предлагается собранию обсудить, одобрить и утвердить условия выпуска облигаций, определенных Советом директоров Компании.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 782 007 058 голосов. Итоги голосования: За - 782 007 058 (81,18 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Одобрить и утвердить условия и параметры выпуска облигаций, определенных Советом директоров Компании на заседании от 05 апреля 2007 года.

По шестому вопросу повестки дня выступил Алпысов Б.К., который доложил о необходимости утвердить Устав в новой редакции в связи с принятием Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» и необходимостью приведения деятельности Компании в соответствие с действующим законодательством. С текстом новой редакции Устава Компании акционеры ознакомлены в установленном порядке.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 782 007 058 голосов. Итоги голосования: За - 782 007 058 (81,18 %), против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

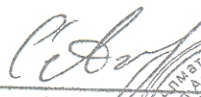
1. Утвердить Устав АО «Kazsat» в новой редакции.
2. Уполномочить Алпысова Болату Кенесовича подписать Устав Компании в новой редакции и возложить на него полномочия произвести все необходимые мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения. Председатель собрания предложил закрыть собрание.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 14 часов.

Председатель собрания _____


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 представителя
Ермухамбетовой З.Н.



