

## ПРОТОКОЛ № 20

### Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Kazcat»

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование                                | Акционерное общество « <b>Kazcat</b> »   |
| Сокращенное наименование                           | <b>АО «Kazcat»</b> (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 | 23 июня 2009 года, 11 часов 00 минут   |

Список (реестр) акционеров АО «Kazcat», имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на 18 июня 2009 года.

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

- привилегированных акций – 500 000 000.

- 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 Общества, зарегистрировались в установленном порядке.

#### **Приглашенные:**

1. Алпысов Болат Кенесович – член Совета директоров и Президент АО «Kazcat»;
2. Шин Лидия Витальевна-главный бухгалтер АО «Kazcat»

Годовое общее собрание акционеров АО «Kazcat» открыл Президент Общества Алпысов Б.К., который отметил, что годовое общее собрание акционеров Общества Советом директоров было назначено на 22 июня 2009 года на 11 часов 00 минут, так как не было необходимого кворума, при этом был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров Компании, годовое общее собрание акционеров Компании не состоялось, настоящее собрание является повторным и проводится в соответствии с опубликованной повесткой 23 июня 2009 года в 11 часов 00 минут.

На годовом общем собрании Компании зарегистрировались и присутствуют 2 акционера, владеющих в совокупности 1 045 091 028 штуками простых голосующих акций Компании, что составляет 69,7% от общего количества голосующих акций Компании. Алпысов Б.К. констатирует, что условия кворума соблюдены, и данное годовое общее собрание акционеров Компании является правомочным.

Президент Компании Алпысов Б.К. предложил провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания акционеров и предложил избрать председателем собрания – Усенова А.М., секретарем – Шин Л.В. 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 – 2 (69,7 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

#### Решение:

1. **Избрать Председателем общего собрания акционеров Усенова Анвар Бисеновича.**
2. **Избрать секретарем общего собрания акционеров Шин Лидию Витальевну 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 2008 год;**
2. **Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год;**
3. **Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2008 год;**
4. **Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2008 года;**
5. **Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества.**
6. **Избрание нового члена Совета директоров Общества.**

Председатель собрания акционеров Усенов А.Б. 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 1 045 091 028 (69,7 %) голосов.

Итоги голосования: За - 1 045 091 028 (69,7%) голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.

#### Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:

1. **Отчет исполнительного органа об итогах деятельности общества за 2008 год.**
2. **Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год.**
3. **Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2008 год.**
4. **Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2008 года.**
5. **Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества.**
6. **Избрание нового члена Совета директоров 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 пункте 6 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.

**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 2008 год.

Председатель предложил признать работу исполнительного органа по итогам 2008 года удовлетворительной и ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 1 045 091 028.

Итоги голосования:

ЗА - 1 045 091 028 (69,7%) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.

**Решение:**  
**1. Признать работу исполнительного органа по итогам 2008 года удовлетворительной.**

**По второму вопросу** повестки дня выступил также Президент Компании с докладом. В докладе Алпысов Б.К. представил отчет о результатах финансово – хозяйственной деятельности Компании, о ее достижениях и финансовых показателях за 2008 год и предложил утвердить годовую финансовую отчетность Компании и Аудиторский отчет за 2008 год.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 045 091 028 голосов. Итоги голосования: ЗА - 1 045 091 028 (69,7 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.

**Решение:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет за 2008 год.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать 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 2008 года составил 3 043 361 тенге и предложил не распределять чистый доход компании за 2008 год и направить его на развитие Общества.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 045 091 028 голосов. Итоги голосования: ЗА - 1 045 091 028 (69,7 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.

**Решение:**

**1. Не распределять чистый доход Общества за 2008 год и направить его на развитие Общества.**

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил Усенов А.Б., который предложил не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за 2008 год.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 045 091 028 голосов. Итоги голосования: ЗА - 1 045 091 028 (69,7 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.

**Решение:**

- 1. Не производить выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2008 года.**
- 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 2008 года.**

**По пятому вопросу** повестки дня выступил Усенов А.Б.: На имя Председателя Совета директоров поступило заявление от Айбасова Н.К. об освобождении его от занимаемой должности члена Совета директоров, предлагаю решить вопрос об освобождении Айбасова Н.К. в соответствии с поданным заявлением. Предлагаю освободить Айбасова Н.К. от занимаемой должности согласно законодательства РК.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 045 091 028 (69,7%) голосов. Итоги голосования: ЗА - 1 045 091 028 (69,7 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – нет.

**Решение:**

- 1. Освободить от занимаемой должности члена Совета директоров общества Айбасова Н.К.**

**По шестому вопросу** повестки дня выступил Усенов А.Б.: В настоящее время на рассмотрение представлена следующая кандидатура:

Садыкова Маржан Бегаевна.

Предлагаю ознакомиться с представленной исполнительным органом информацией о предполагаемой кандидатуре.

После обсуждения кандидатуры, данное предложение ставиться на голосование, которое проводится по кумулятивному способу голосования, где на каждую принимающую участие в голосовании акцию приходится число голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

Итоги кумулятивного голосования по кандидатуре:  
Садыкова Маржан Бегаевна - 1 045 091 028 голосов.

**Решение:**

1. Избрать членом Совета директоров Общества, независимым директором - Садыкову Маржан Бегаевну.

Председатель собрания Усенов А.Б.: 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 12 часов.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

А.Б. Усенов

Секретарь \_\_\_\_\_

Шин Л.В.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии \_\_\_\_\_

Шин Л.В.

Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества:  
АО «Capital Hotels», в лице Усенова Анвар Бисеновича,  
действующего на основании Устава \_\_\_\_\_

Настоящий протокол составлен 23 июня 2009 года в 12 часов 00 минут  
Алматинского времени, на русском языке на пяти страницах в двух экземплярах.

