

ПРОТОКОЛ № 16
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, 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	25 февраля 2008 года, 11 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Kazcat», имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров составлен по состоянию на 20 февраля 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.

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»	1 176 107 794 штук, 78,40 %	Президент Сейітсаяданов Азамат Бакытпекулы
2. Калдаманов Нурлан Боранбаевич	35 347 014 штук, 2,35 %	лично
3. ТОО «AFC Capital»	20 125 000 штук, 1,34 %	Жумадилов Олжас Калелович Доверенность от 25.02.2008 г.
4. Шайкаков Динмухамед Жолболсынович	61 814 175 штук, 4,12 %	лично
5. ТОО «Корпорация Лион-Инвест»	85 000 000 штук, 5,66%	Ткачев Владимир Валентинович Доверенность от 25.02.2008г.
6. АО «Алматинский финансовый центр»	49 796 435 штук, 3,31%	Жумадилов Олжас Калелович Доверенность от 25.02.2008 г.

Приглашенные:

1. Сагнаев Арман Муратович – Председатель Совета директоров АО «Kazcat»;
2. Алпысов Болат Кенесович – член Совета директоров и Президент АО «Kazcat»;
3. Жансайтова Бахыт Алтынгазиевна – член Совета директоров АО «Kazcat»;
4. Смагулова Корлан Климовна – главный бухгалтер АО «Kazcat».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kazcat» открыл Президент Компании Алпысов Б.К., который отметил, что зарегистрировался и присутствуют 6 акционеров, владеющих в совокупности 1 428 190 418 штуками простых голосующих акций Компании, что составляет 95,18 % от общего количества голосующих акций Компании. Алпысов Б.К. констатирует, что условия кворума соблюдены и данное внеочередное 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 – 1 428 190 418 (95,18 %) 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. **Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KAZCAT».**
2. **Утверждение изменений в Положение о выкупе размещенных акций Общества и Методику определения цены выкупа акций.**
3. **Утверждение крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.**

Председатель Совета директоров 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 1 428 190 418 (95,18 %) составляет голосов. Итоги голосования: За - 1 428 190 418 (95,18 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Компании.

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.

Председатель: Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Компании Алпысов Б.К. который доложил о том, что по решению годового общего собрания акционеров от 30 мая 2006 года аудиторской организацией, полномочной проводить аудит Компании, было определено ТОО «Төрелік».

Однако, в настоящее время поступило предложение определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании, ТОО «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг», Государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан № 0000018 серии МФЮ от 27 декабря 1999 года на занятие аудиторской деятельностью, являющееся членом ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан». Представленная аудиторская компания рекомендована как высококвалифицированная и имеющая положительный имидж на рынке.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 190 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 190 418 (95,18 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. **Определить аудиторской организацией ТОО «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг», осуществляющей аудит АО «KAZCAT».**

По второму вопросу повестки дня выступил, так же, Президент Компании Алпысов Б.К. который доложил о том, что на Внеочередном общем собрании акционеров 24 ноября 2005 года было утверждено Положение о выкупе размещенных акций Общества и методика определения цены выкупа акций.

Однако, 30.06.2006 г. произведена государственная перерегистрация юридического лица в связи со сменой наименования с АО «Зерде» на АО «Kazcat». С учетом этого имеется необходимость утвердить изменения в Положение о выкупе размещенных акций Общества и методику определения цены выкупа акций, утвержденное на Внеочередном общем собрании акционеров 24 ноября 2005 года и по тексту Положения АО «Зерде» изменить на АО «Kazcat».

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 190 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 190 418 (95,18 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

2. Утвердить изменения в Положение о выкупе размещенных акций Общества и методику определения цены выкупа акций.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Сагнаев А.М., который доложил о том, что Советом директоров Компании было принято решение о заключении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- Договор об инвестиционной деятельности от 12 ноября 2006 года, заключенный с ТОО «Корпорация А-Строй».

Согласно условиям Договора, предметом является реализация совместного проекта по строительству Бизнес-центра в г.Астана, вкладом Компании являются денежные средства в размере 910 480 002 тенге.

Принятие вышеуказанного решения в соответствии с пунктом 9.2.21 Устава Компании отнесено к компетенции Совета директоров. Однако, принимая во внимание, что вышеуказанная сделка заключена с аффилированным лицом Компании, Совет директоров счел целесообразным вынести этот вопрос на рассмотрение общее собрание акционеров с предложением утвердить сделку.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 1 428 190 418 голосов. Итоги голосования: За - 1 428 190 418 (95,18 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

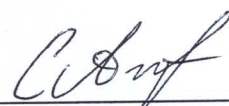
3. Утвердить крупную сделку и сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

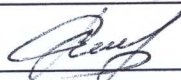
1. Договор об инвестиционной деятельности от 12 ноября 2006 года, заключенный с ТОО «Корпорация А-Строй», на сумму 910 980 002 тенге.

Председатель собрания: На этом повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть Внеочередной общее собрание акционеров Компании. Акционеру, владеющему десятью и более процентами голосующих акций Компании, прошу засвидетельствовать правильность составления Протокола Внеочередного 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 Президента Сейтсиданова Азамата Бакытпекулы

