

**ПРОТОКОЛ №**  
**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	27 августа 2007 года, 11 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Kazcat», имеющих право на участие в годовом общем собрании, акционеров составлен по состоянию на 20 августа 2007 года.

Общее количество объявленных акций – 1500000000 штук, из них:

- привилегированных акций – нет.

- простых акций – 1500000000 штук.

Количество размещенных простых акций – 1429840000 штук.

Количество неразмещенных простых акций - 70160000 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)
<b>1. АО «Capital Hotels»</b>	1018102794 штук, 71,20 %	Президент Сейітсаданов Азамат Бакытпекулы
<b>2. Калдаманов Нурлан Боранбаевич</b>	104354014 штук, 7,30 %	лично
<b>3. АО «Алматинский Финансовый Центр»</b>	41417900 штук, 2,90 %	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».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kazcat» открыл Президент Компании Алпысов Б.К., который отметил, что зарегистрировался и присутствуют 3 акционера, владеющие в совокупности 1 163 874 708 штуками простых голосующих акций Компании, что составляет 81,40 % 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 – 1 163 874 708 (81,40 %) 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 вынесен следующий вопрос:

1. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «KAZCAT».

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 составляет 1 163 874 708 (81,40 %) голосов. Итоги голосования: За - 1 163 874 708 (81,40 %) 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 квалифицированным большинством от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

Председатель: Переходим к рассмотрению вопроса Повестки дня.

По вопросу повестки дня выступил Президент Компании Алпысов Б.К. который доложил о том, что Внеочередным общим собранием акционеров от 24 ноября 2005 года принят Кодекс корпоративного управления Компании. 30.06.2006 г. произведена государственная перерегистрация юридического лица в связи со сменой наименования с АО «Зерде» на АО «Kazcat». С учетом этого полагает о необходимости утвердить в действующей редакции Кодекс корпоративного управления Компании, принятый на Внеочередном общем собрании акционеров 24 ноября 2005 года.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу составляет 782 007 058 голосов. Итоги голосования: За - 1 163 874 708 (81,40 %) голосов, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решение:**

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «KAZCAT» в действующей редакции, принятой на Внеочередном общем собрании акционеров Компании 24 ноября 2005 года.

Вопрос повестки дня рассмотрен и по нему принято решение. Председатель собрания предложил закрыть собрание.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 12 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  
Сейтсанаова Азамата Бакытпекулы



\_\_\_\_\_