

ПРОТОКОЛ № 18

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	28 октября 2008 года, 11 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Kazcat», имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на 25 сентября 2008 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 во внеочередном общем собрании акционеров Компании, зарегистрировались в установленном порядке.

Приглашенные:

1. Сагнаев Арман Муратович - Председатель Совета директоров АО «Kazcat»;
2. Алпысов Болат Келесович - член Совета директоров и Президент АО «Kazcat»;
3. Шин Лидия Витальевна - главный бухгалтер АО «Kazcat».

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Kazcat» открыл Президент Общества Алпысов Б.К., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 7 акционеров, владеющих в совокупности 1 146 801 469 штуками простых голосующих, что составляет 76,45 % от общего количества размещенных простых акций и акционеров, владеющих в совокупности 400 000 000 штуками привилегированных акций, что составляет 80% от общего количества размещенных привилегированных акций Общества. Общее количество простых и привилегированных акций составляет 1 546 801 469 штук, что составляет 77,34% от общего количества размещенных акций Общества. Алпысов Б.К. констатирует, что условия кворума соблюдены, и данное внеочередное общее собрание акционеров Общества является правомочным.

Президент Общества Алпысов Б.К. предложил провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания акционеров и предложил избрать председателем собрания - Сагнаева 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 - 7 (76,45 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Избрать Председателем общего собрания акционеров Сагнаева Армана Муратовича.
2. Избрать секретарем общего собрания акционеров Шин Лидию Витальевну с функциями счетной комиссии.

Сагнаев А.М., Председатель Собрания: Внеочередное собрание акционеров Советом директоров общества было назначено на 27 октября 2008 года на 11 часов 00 минут, так как не было необходимого кворума, при этом был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров Общества, настоящее собрание является повторным и проводится в соответствии с опубликованной повесткой 28 октября 2008 года в 11 часов 00 минут.

Сагнаев А.М.: Перейдем к утверждению Повестки дня собрания. На рассмотрение собрания вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение решения Совета директоров по заключению крупной сделки с ТОО «Орион Азия» на сумму 3 000 000 000 тенге;
2. Утверждение решения Совета директоров по заключению крупной сделки с компанией «Kazcat World Trading Limited» нерезидентом РК на сумму 5 000 000 евро;
3. Принятие решения об изменении размера гарантированного дивиденда по привилегированным акциям;
4. Внесение изменений в Устав общества;
5. Внесение изменений в проспект выпуска акций;
6. Принятие решения об участии Общества в уставном капитале банка.

Председатель собрания акционеров 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 утверждения новой повестки дня общего собрания акционеров составляет 1 146 801 469 (76,45 %) голосов. Итоги голосования: За - 1 146 801 469 (76,45 %) голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:

1. Утверждение решения Совета директоров по заключению крупной сделки с ТОО «Орион Азия» на сумму 3 000 000 000 тенге;
2. Утверждение решения Совета директоров по заключению крупной сделки с компанией «Kazcat World Trading Limited» нерезидентом РК на сумму 5 000 000 евро;
3. Принятие решения об изменении размера гарантированного дивиденда по привилегированным акциям;
4. Внесение изменений в Устав общества;
5. Внесение изменений в проспект выпуска акций;
6. Принятие решения об участии Общества в уставном капитале банка.

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 4 повестки дня проводится по принципу квалифицированного большинства от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров, по 3 пункту участие в голосовании

принимают акционеры, владеющие привилегированными акциями, так как принятое решение затрагивает права акционеров, владеющих привилегированными акциями.

Председатель: Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Сагнаев А.М., председатель Собрания: Советом директоров на собрании от 24 сентября 2008 года была утверждено заключение крупной сделки с ТОО «Орион Азия» на общую сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге, при этом в ходе обсуждения были учтены все положительные и негативные стороны заключения подобной сделки. Предлагаю утвердить решением высшего органа Общества заключение крупной сделки.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 1 146 801 469 (76,45 %) голосов.

Итоги голосования:

ЗА - 1 146 801 469 (76,45 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ - нет.

Решение:

1. Утвердить решение Совета директоров о заключении крупной сделки с ТОО «Орион Азия» на сумму 3 000 000 000 тенге.

По второму вопросу повестки дня также выступил Сагнаев А.М.: Советом директоров также была утверждена крупная сделка с компанией «Kazcat World Trading», в которой Общество имеет 100% участие, на сумму 5 000 000 евро, на осуществление уставной деятельности. Предлагаю утвердить решение Совета директоров на заключение крупной сделки с «Kazcat World Trading».

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 1 146 801 469 (76,45 %) голосов.

Итоги голосования:

ЗА - 1 146 801 469 (76,45 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ - нет.

Решение:

1. Утвердить решение Совета директоров Общества на заключение крупной сделки с «Kazcat World Trading», на сумму 5 000 000 евро.

По третьему вопросу повестки дня выступил Алпысов Б.К.: Советом директоров предложено на рассмотрение и принятие решения Собранием акционеров вопрос об изменении размера гарантированного дивиденда по привилегированным акциям. Было предложено изменить фиксированную сумму, определив ее в индексированном выражении относительно общеизвестного показателя, а именно 0,0009% от месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Жубанова Н.А.: Сколько на данный момент составляет размер гарантированного дивиденда по привилегированным акциям?

Алпысов Б.К.: 0,3 тенге, в соответствии с Уставом и проспектом выпуска акций Общества.

Смагулова К.К., представитель акционеров владеющих привилегированными акциями: Принимая во внимание, финансовую нестабильность на казахстанском рынке капитала, не возражаю против стабильного общеизвестного показателя, установленного в РК.

Секретарь собрания Шин Л.В.: Для принятия решения по этому вопросу необходимо, что бы проголосовало не менее чем две трети от общего количества размещенных привилегированных акций, таким образом, на собрании присутствует два акционера,

владельцев 400 000 000 привилегированных акций, что составляет 80% от общего количества размещенных привилегированных акций.

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

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями по поставленному вопросу, составляет 1 146 801 469 (76,45 %) голосов.

Итоги голосования:

ЗА - 1 146 801 469 (76,45 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ - нет.

Общее количество голосов акционеров владеющих привилегированными акциями по поставленному вопросу составляет 400 000 000 (80%) голосов от размещенных привилегированных акций.

Итоги голосования:

ЗА - 400 000 000 (80%) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ - нет.

Решение:

1. Изменить размер гарантированного дивиденда по привилегированным акциям общества. Определить размер гарантированного дивиденда по привилегированным акциям, как 0,0009% от месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Сагнаев А.М.: Для регистрации изменения размера гарантированного дивиденда по привилегированным акциям, необходимо внести соответствующие изменения в Устав Общества. Так же необходимо принять решение об уполномочивании Президента Общества на подписание изменений в Устав от имени акционеров. Поэтому предлагаю утвердить прилагаемые изменения в Устав Общества.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями по поставленному вопросу, составляет 1 146 801 469 (76,45 %) голосов.

Итоги голосования:

ЗА - 1 146 801 469 (76,45 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ - нет.

Решение:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Общества;
2. Уполномочить Президента Компании от имени акционеров подписать изменения в Устав общества;
3. Зарегистрировать изменения в установленном законодательством порядке в уполномоченном органе.

По пятому вопросу повестки дня выступил Сагнаев А.М.: По принятому Собранием решением, относительно изменения размера гарантированного дивиденда по привилегированным акциям, необходимо также внести изменения в Проспект выпуска акций Общества. На основании этого предлагаю поручить Альпысову Болату Кенесовичу - Президенту Общества провести процедуру внесения изменений в Проспект выпуска акций Общества.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями по поставленному вопросу, составляет 1 146 801 469 (76,45 %) голосов.

Итоги голосования:

ЗА - 1 146 801 469 (76,45 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ - нет.

Решение:

1. Утвердить изменения в Проспект выпуска акций Общества;

2. Поручить Президенту Общества регистрацию внесенных изменений в проспект выпуска акций, в уполномоченном органе.

По шестому вопросу выступил Альпысов Б.К.: На последнем заседании Совета директоров, председатель Комитета по инвестиционным вопросам Кучуков А.В. выступил с предложением вложить денежные средства в уставной капитал одного из казахстанских банков. В результате проведенного анализа финансовой стабильности банковской структуры, комитет по инвестиционным вопросам сделал вывод, что в настоящий момент не найдено предложений, отвечающих интересам Общества.

Сагнаев А.М.: Предлагаю предоставить Комитету по инвестиционным вопросам время для проведения тщательного анализа положительных и негативных сторон участия Общества в уставном капитале банка и обязать комитет предоставить полную информацию в первом квартале 2009 года.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров, владеющих простыми акциями по поставленному вопросу, составляет 1 146 801 469 (76,45 %) голосов.

Итоги голосования:

ЗА - 1 146 801 469 (76,45 %) голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ - нет.

Решение:

1. Отложить принятие решения об участии общества в уставном капитале одного из казахстанских банков и предоставить время комитету по инвестиционным вопросам при Совете директоров Общества для проведения тщательного анализа и оценке всех негативных и положительных сторон, предоставив окончательную информацию в первом квартале 2009 года.

Председатель собрания Сагнаев А.М.: 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 Общества.

Возражений не поступило
Собрание закрыто в 13 часов.

Председатель собрания _____ А.М. Сагнаев

Секретарь _____ Шин Л.В.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии _____ Шин Л.В.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:
АО «Capital Hotels», в лице Бегимбаевой Жанар Бахытовны,
действующей на основании доверенности _____

Алшысбаев Рашид Каирбекович, в лице Смагуловой
Корлан Климовны, действующей на основании доверенности _____

Кыздарбекова Анар Муратовна, в лице Смагуловой
Корлан Климовны, действующей на основании доверенности _____

Настоящий протокол составлен 28 октября 2008 года в 12 часов 30 минут алматинского времени, на русском языке на пяти страницах в двух экземплярах.

ВЕДОМОСТЬ

Регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Kazcat»

г. Алматы

28 октября 2008 год

Регистрация: начало -10.30 час.





окончание - 11.00 час.

Физические лица:

№ п/п	Фамилия, имя отчество	Ф.И.О. представителя	Документ, удостоверяющий личность	Доверенность	Подпись
1.	Алпысбаев Рашид Каирбекович, 200 000 000 штук привилегированных акций, 40% от общего количества привилегированных акций; 52 916 349 штук простых акций, 3,53% от общего кол-ва простых акций.	Смагулова Корлан Климовна	удостоверение личности № 000094607, выдано МВД РК 19.05.1996г.	Доверенность от 28.10.2008г., заверенная Нотариусом г. Астаны Оспановой А.М. гос. лицензия № 0000205 от 10.08.1998г.	
2.	Кыздарбекова Анар Муратовна, 200 000 000 штук привилегированных акций, 40% от общего количества привилегированных акций	Смагулова Корлан Климовна	удостоверение личности № 000094607, выдано МВД РК 19.05.1996г.	Доверенность от 28.10.2008г., заверенная Нотариусом г. Астаны Оспановой А.М. гос. лицензия № 0000205 от 10.08.1998г.	

Юридические лица:

1.	АО «Capital Hotels», 1 009 257 794 штук простых акций, 67,28% от общего кол-ва	Бетимбаева Жанар Бахытовна	удостоверение личности № 016461144, выдано	Доверенность № 5 от 30 апреля 2008 года	
----	---	----------------------------	--	---	---

4.	простых акций АО «Алматинский Финансовый Центр», 2 134 129 штук простых акций, 0,14% от общего кол-ва простых акций	Жубанова Наргиз Абликимовна	МВД РК 28.10.2004 г. удостоверение личности № 022422392, выдано МЮ РК 22.09.2008г.	Доверенность №276/08 от 28 октября 2008 года	
5.	ТОО «Корпорация Лион- Инвест» 54 295 500 штук простых акций, 3,62% от общего кол-ва простых акций	Жубанова Наргиз Абликимовна	удостоверение личности № 022422392, выдано МЮ РК 22.09.2008г.	Доверенность № 21 от 28 октября 2008 года	
6.	ТОО «AFC Capital» 3 510 00 штук простых акций, 0,23% от общего кол-ва простых акций	Жубанова Наргиз Абликимовна	удостоверение личности № 022422392, выдано МЮ РК 22.09.2008г.	Доверенность № 118/08 от 28 октября 2008 года	
7.	ЗПИФРИ «Триумф»- АО «Алматинский финансовый центр» 24 687 697 штук простых акций, 1,65% от общего кол-ва простых акций	Жубанова Наргиз Абликимовна	удостоверение личности № 022422392, выдано МЮ РК 22.09.2008г.	Доверенность № 275/08 от 28 октября 2008 года	

Всего зарегистрировано: акционеров и их представителей – 3;

голосующих акций общества – 1 146 801 469 штук простых акций 76,45% от общего количества простых акций;

- 400 000 000 штук привилегированных акций, 80% от общего количества привилегированных акций.

Итого: 1 546 801 469 штук простых и привилегированных акций, что составляет 77,34% от общего количества размещенных акций.

Регистрацию участников годового общего собрания провела -  Шина Л.В.

Прочитано, пронумеровано,

На 2 стр.

Селик Сагд.
Президент Амьгсов Б.К.

