

ПРОТОКОЛ №24
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Рахат»

Место нахождения общества:	Республика Казахстан, индекс 050002, г. Алматы, ул. Зенкова 2а.
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, индекс 050002, г. Алматы, актовый зал АО «Рахат».
Место нахождения исполнительного органа общества:	Республика Казахстан, индекс 050002, г. Алматы, ул. Зенкова 2а.
Дата проведения собрания:	21 июля 2009 года
Начало регистрации акционеров:	14 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров:	16 часов 00 минут
Время начала проведения собрания:	16 часов 00 минут

Общее собрание акционеров открыла
Председатель Совета директоров АО «Рахат» - Даулетова Шолпан Алтыбаевна:

- Уважаемые акционеры! 10 июня 2009 года состоялось заседание Совета директоров АО «Рахат», на котором было вынесено решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, тогда же была определена дата его проведения – 21 июля 2009 года и сформирована повестка дня. На этом же заседании было принято решение о публикации объявления о проведении сегодняшнего собрания в печатных органах – газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», которые определены Уставом Общества.

Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Рахат» было опубликовано в газетах «Казахстанская правда» №144 от 13 июня 2009 года на русском языке и «Егемен Казахстан» №203 от 13 июня 2009 года на казахском языке, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также на казахском, русском, английском языках на корпоративном сайте Общества.

Подготовить и провести годовое Общее собрание акционеров было поручено независимому регистратору Общества – АО «Регистраторская система ценных бумаг» (АО «РСЦБ»). Регистрация акционеров, прибывших на собрание, производилась счётной комиссией. Слово для оглашения результатов по регистрации акционеров, прибывших для участия в сегодняшнем Общем собрании, представляется члену счётной комиссии Омиралиевой Куралай Бектурсынқызы:

- Уважаемые акционеры! Регистрация акционеров, прибывших на Общее собрание акционеров произведена членами действующей счётной комиссии:

Омиралиевой Куралай Бектурсынқызы
Жуйко Ольгой Сергеевной
Басаровой Айсулу Жалгаскановной.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, началась 21 июля 2009 года в 14 часов 00 минут и закончилась в 16 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций Общества составляет **3.600.000** штук.

На момент окончания регистрации зарегистрировано 33 акционеров и их представителей, из них 4 акционера действуют по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности **2 761 809** голосами, что составляет **76,72 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум общего собрания обеспечен, и настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня, а также по процедурным вопросам. Благодарю за внимание!

Даулетова Шолпан Алтыбаевна:

- Для ведения Общего собрания акционеров и составления протокола необходимо избрать Председателя и секретаря.

Предлагаю в качестве Председателя собрания избрать Президента АО «РСЦБ» Абдугазиева Рашида Салаватовича, а секретарем собрания юриста АО «РСЦБ» Кулатаеву Айнуру Уразбековну.

Согласно пункта 2 статьи 36 и подпункта 3 пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу об избрании Председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры. Кто «За», «Против», «Воздержался»?

Итоги голосования:

Приняло участие в голосовании - 32 акционера

«за» - 32 акционера

«против» - нет

«воздержался» - нет

один акционер не участвовал в голосовании в связи с тем, что покинул собрание.

Принято решение: Избрать Председателем собрания президента АО «РСЦБ» Абдугазиева Рашида Салаватовича, секретарем собрания юриста АО «РСЦБ» Кулатаеву Айнуру Уразбековну.

Председатель собрания:

- Уважаемые акционеры! Для того, что бы начать проведение годового Общего собрания акционеров, необходимо утвердить повестку дня и регламент проведения собрания.

В Совет Директоров АО «Рахат» предложений по изменению и дополнению повестки дня не поступало. В связи с этим выносим на голосование вопрос об утверждении повестки дня, предложенной и сформированной Советом директоров Общества и опубликованной в средствах массовой информации:

Повестка дня

1. О составе и сроке полномочий счётной комиссии АО «Рахат».
2. Отчёт Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год и об основных направлениях развития АО «Рахат» на 2009 год.
3. Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчётности АО «Рахат» за 2008 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2008 год.

Прошу акционеров проголосовать по данному вопросу, заполнив бюллетень без номера, и сдать его в счётную комиссию. В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Пока счётная комиссия подсчитывает итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня, предлагаю общему собранию рассмотреть и утвердить следующий регламент работы собрания:

- время доклада по вопросу повестки дня - не более 20 минут;
- акционеры, имеющие замечания, предложения и вопросы по обсуждаемому вопросу, подают письменную заявку Председателю собрания с указанием своей фамилии, имени и отчества. Ответы будут даны сразу после доклада выступающего в устной форме.
- голосование по вопросам повестки дня по имеющимся бюллетеням будет осуществляться путем направления заполненных бюллетеней в счётную комиссию;
- согласно статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам проведения собрания будет осуществляться по принципу предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на собрании, по одному голосу;
- голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна акция – один голос»;
- форма голосования на общем годовом собрании акционеров «открытая».

Рассмотрение и утверждение регламента работы собрания относится к процедурным вопросам и решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Прошу проголосовать. Кто «За», «Против», «Воздержался»?

Итоги голосования:

Приняло участие в голосовании – 32 акционера

«за» - 32 акционера

«против» - нет

«воздержался» - нет

Принято решение: Утвердить следующий регламент работы собрания:

- время доклада по вопросу повестки дня - не более 20 минут;
- акционеры, имеющие замечания, предложения и вопросы по обсуждаемому вопросу, подают письменную заявку Председателю собрания с указанием своей фамилии, имени и отчества. Ответы будут даны сразу после доклада выступающего в устной форме.
- голосование по вопросам повестки дня по имеющимся бюллетеням будет осуществляться путем направления заполненных бюллетеней в счётную комиссию;
- согласно статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам проведения собрания будет осуществляться по принципу предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на собрании, по одному голосу;
- голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна акция – один голос»;
- форма голосования на общем годовом собрании акционеров «открытая».

Уважаемые акционеры! Подготовлены результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров. Слово для их оглашения предоставляется члену счётной комиссии Омиралиевой Куралай Бектурсыкызы:

Итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Рахат» показали следующие результаты:

общее число голосующих акций Общества – **3 600 000**

приняло участие в голосовании - **2 761 709** голосов

«за» - **2 758 309** голосов;

«против» - **1 000** голосов;

«воздержались» - **1 200** голосов;

один бюллетень с количеством **1200** голосов признан счетной комиссией **недействительным;**

один бюллетень с количеством **100** голосов не участвовал в голосовании в связи с тем, что акционер покинул собрание.

Принято решение: Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. О составе и сроке полномочий счётной комиссии АО «Рахат».
2. Отчёт Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год и об основных направлениях развития АО «Рахат» на 2009 год.
3. Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчётности АО «Рахат» за 2008 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2008 год.

Председатель собрания:

- Обращаю внимание, что голосование по всем вопросам повестки дня будет осуществляться в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», то есть решения будут приниматься простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По первому вопросу повестки дня слово предоставляется директору по экономике и финансам АО «Рахат» Рустемовой Римме Асхатовне:

- В соответствии со статьёй 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение количественного состава и срока полномочий счётной комиссии, избрание её членов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня собраний акционеров и подведения итогов голосования, нам необходимо избрать счетную комиссию, которая будет действовать на постоянной основе. В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. В целях соблюдения независимости при подсчете голосов, прошу проголосовать за избрание счетной комиссии в составе 5 человек в следующем составе: председатель и два члена счетной комиссии – представители АО «РСЦБ», два члена счетной комиссии – представители АО «Рахат». Представителями АО «Рахат» предлагаю избрать Басарову Айсулу Жалгаскановну и Жуйко Ольгу Сергеевну. Персональный состав остальных членов счетной комиссии от АО «РСЦБ» определяет сам регистратор, то есть АО «РСЦБ».

Председатель собрания:

- На сегодняшнем собрании будут участвовать от АО «РСЦБ» персонально в качестве председателя счетной комиссии Машаков Кайрат Садвакасович, члены счетной комиссии – Мусабекова Жазира Советовна и Омиралиева Куралай Бектурсынқызы.

У кого есть другие предложения? Если нет, предлагаю утвердить данное предложение и проголосовать, заполнив бюллетень №1.

Омиралиева К.Б.: - Итоги голосования по первому вопросу повестки дня показали следующие результаты:
общее число голосующих акций Общества – **3 600 000**
приняло участие в голосовании - **2 761 709** голосов
«за» - **2 751 016** голосов;
«против» - **1 000** голосов;
«воздержались» - **8 493** голосов;
один бюллетень с количеством **1200** голосов признан счетной комиссией **недействительным.**

По первому вопросу повестки дня принято решение:

- 1) Утвердить количественный состав счетной комиссии из 5 человек.
- 2) Включить в члены счетной комиссии 3-х человек от Регистратора – АО «Регистраторская система ценных бумаг» и 2-ух человек от АО «Рахат».
- 3) Определить срок полномочий Счетной комиссии постоянным.
- 4) Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Председатель счётной комиссии – представитель АО «РСЦБ» - Машаков Кайрат Садвакасович

Члены счётной комиссии:

представитель АО «Рахат» Жуйко Ольга Сергеевна
представитель АО «Рахат» Басарова Айсулу Жалгаскановна
представитель АО «РСЦБ» Мусабекова Жазира Советовна
представитель АО «РСЦБ» Омиралиева Куралай Бектурсын кызы.

Председатель собрания: - Для доклада по второму вопросу повестки дня слово предоставляется Президенту АО «Рахат» Попелюшко Анатолию Висхановичу (доклад прилагается – Приложение №1).

Доклад завершен. Есть желающие выступить? Поскольку заявок в письменном виде на выступление от присутствующих акционеров не поступило, предлагаю утвердить представленный отчет и основные направления развития АО «Рахат» на 2009 год. Прошу проголосовать за данное предложение, заполнив бюллетень № 2».

Председатель счетной комиссии Машаков К.С. огласил результаты голосования по второму вопросу повестки дня (бюллетень №2):

Итоги голосования

общее число голосующих акций Общества – **3 600 000**
приняло участие в голосовании - **2 761 709** голосов
«за» - **2 750 456** голосов;
«против» - **нет**;
«воздержались» - **10 053** голосов;
один бюллетень с количеством **1200** голосов признан счетной комиссией **недействительным.**

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год и основные направления развития АО «Рахат» на 2009 год.

Председатель собрания:

- Для доклада по третьему вопросу повестки дня слово предоставляется главному бухгалтеру АО «Рахат» Кристаль Ларисе Герасимовне (Аудиторский отчет ТОО «Делойт» прилагается - Приложение №2).

Доклад завершен. У кого есть вопросы? Поскольку вопросов от акционеров в письменном виде не поступило, предлагаю собранию утвердить годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2008 год. Прошу проголосовать по третьему вопросу повестки дня, заполнив бюллетень № 3.

Председатель счетной комиссии Машаков К.С. огласил результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования

общее число голосующих акций Общества – **3 600 000**

приняло участие в голосовании - **2 761 709** голосов

«за» - **2 749 166** голосов;

«против» - **2 850** голосов;

«воздержались» - **8 493** голосов;

один бюллетень с количеством **1200** голосов признан счетной комиссией **недействительным.**

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2008 год:

- консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2008 г. с валютой баланса 13,278,267 тыс.тенге (Тринадцать миллиардов двести семьдесят восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч тенге);

- консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31.12.2008 г. с чистой прибылью 1,673,087 тыс.тенге (Один миллиард шестьсот семьдесят три миллиона восемьдесят семь тысяч тенге);

- консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2008 г.;

- консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31.12.2008 г.

Председатель собрания:

- Для доклада по четвертому вопросу повестки дня слово предоставляется директору по экономике и финансам Рустемовой Римме Асхатовне (доклад прилагается - Приложение № 3).

Уважаемые акционеры, доклад завершен. Есть ли вопросы, предложения? Поскольку вопросов в письменном виде не было, прошу проголосовать по четвертому вопросу повестки дня, заполнив бюллетень № 4 и сдать его в счетную комиссию.

Председатель счетной комиссии Машаков К.С. огласил результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования

общее число голосующих акций Общества – **3 600 000**

приняло участие в голосовании - **2 761 709** голосов

«за» - **2 742 176** голосов;

«против» - **12 240** голосов;

«воздержались» - **7 293** голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Направить чистый доход АО «Рахат» за 2008 год в размере 1,673,087 тыс. тенге (Один миллиард шестьсот семьдесят три миллиона восемьдесят семь тысяч тенге) на развитие производства.

Председатель собрания:

- Вопросы повестки дня исчерпаны. Годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» объявляется закрытым. Протокол общего собрания акционеров будет подготовлен в течение трех дней. Ознакомиться с протоколом и получить выписки из протокола настоящего годового Общего собрания акционеров можно по адресу местонахождения исполнительного органа АО «Рахат». Благодарю всех за внимание!

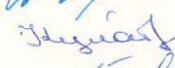
Общее собрание акционеров окончено в 17 часов 00 минут.

Председатель собрания



Абдугазиев Р.С.

Секретарь собрания



Кулатаева А.У.

Председатель счетной комиссии



Машаков К.С.

Члены счетной комиссии:



Жуйко О.С.



Басарова А.Ж.



Мусабекова Ж.С.



Омиралиева К.Б.

Акционеры (представители), владеющие 10 и более процентами голосующих акций общества:

Фирма «BD ASSOCIATES (UK) LIMITED»
в лице Филипповой Веры Мироновны (доверенное лицо)



Попелюшко А.В.

Хильчук Н.М.

