

**ПРОТОКОЛ № 21**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Рахат»**

<b>Место нахождения общества:</b>	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
<b>Место проведения собрания:</b>	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а, актовый зал здания корпуса.
<b>Место нахождение исполнительного органа общества:</b>	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
<b>Дата проведения собрания:</b>	6 декабря 2007г.
<b>Начало регистрации акционеров:</b>	14 часов 00 минут
<b>Окончание регистрации акционеров:</b>	16 часов 00 минут
<b>Время начала проведения собрания:</b>	16 часов 00 минут

**Открыл внеочередное Общее собрание акционеров**  
**Президент АО «Рахат» - Попелюшко Анатолий Висханович:**

«Уважаемые акционеры! 29 октября 2007 года состоялся Совет директоров АО «Рахат», на котором было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Рахат», тогда же была определена дата его проведения 6 декабря 2007 года и предложена повестка дня. На этом же заседании было принято решение о публикации объявления о проведении сегодняшнего собрания в печатных органах (согласно п.19.2. Устава АО «Рахат» от 14.12.2006г.): газете «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», а также на сайте Общества.

Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (пункт 1 статьи 41) было опубликовано за 30 календарных дней до даты проведения собрания в газетах «Казахстанская правда» № 172 от 3 ноября 2007 года (на русском языке) и «Егемен Казахстан» № 341-344 от 3 ноября 2007 года (на казахском языке) и на сайте Общества.

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, производилась регистрационной комиссией. Слово для оглашения результатов регистрации сегодняшнего внеочередного Общего собрания акционеров представляется Председателю регистрационной комиссии Воденюк Раисе Владимировне.

**Председатель регистрационной комиссии:** «Уважаемые акционеры! Регистрация акционеров, прибывших на внеочередное Общее собрание акционеров произведена регистрационной комиссией в составе:

Воденюк Раиса Владимировна  
Басарова Айсулу Жалгаскановна  
Садыкова Дана Тузельбаевна  
Цой Сергей Юрьевич  
Меирман Мадина Оразбековна

Регистрация акционеров, прибывших на собрание, началась 6 декабря 2007года в 14 часов 00 минут, закончилась в 16 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций Общества составляет 3.600.000 штук.

На момент окончания регистрации, для участия во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Рахат», зарегистрировано 22 акционера и их представителей. Из них 4 акционера действуют по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности 2 749 737 голосами, что составляет 76,38% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум Общего собрания обеспечен.

Настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Попелюшко А.В.:** «Для ведения собрания необходимо избрать Председателя собрания.

Предлагаю в качестве председателя собрания избрать председателя Совета директоров Общества Даулетову Шолпан Алтыбаевну.

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, решение по вопросу выбора рабочих органов собрания принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров, при этом каждый акционер имеет один голос.

Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Большинством голосов собрание избрало в качестве Председателя собрания Даулетову Ш.А. Слово предоставляется Председателю собрания».

**Председатель собрания:**

«Уважаемые акционеры! Для ведения протокола Общего собрания акционеров необходимо избрать секретаря собрания. В соответствии с п.4 ст.48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа присутствующих акционеров.

Предлагаю секретарем собрания избрать Кудайбергенову Зауре Мукатовну.

Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Большинством голосов собрание избрало в качестве секретаря собрания Кудайбергенову Зауре Мукатовну».

**Председатель собрания:**

«Уважаемые акционеры! Для подсчета голосов на внеочередном Общем собрании акционеров необходимо избрать счетную комиссию. В целях соблюдения независимости при подсчете голосов прошу проголосовать за избрание счетной комиссии в составе пяти человек. Персонально:

Председателем счетной комиссии:

Членами счетной комиссии:

Воденюк Раису Владимировну

Басарову Айсулу Жалгаскановну

Садыкову Дану Тузельбаевну

Цой Сергея Юрьевича

Меирман Мадину Оразбековну

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа присутствующих акционеров. Прошу голосовать. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Большинством голосов общее собрание акционеров избрало счетную комиссию в составе пяти человек. Персонально:

Председателем счетной комиссии  
Членами счетной комиссии:

Воденюк Раису Владимировну  
Басарову Айсулу Жалгаскановну  
Садыкову Дану Тузельбаевну  
Цой Сергея Юрьевича  
Меирман Мадину Оразбековну

**Председатель собрания:**

«Таким образом, рабочие органы собрания избраны. Общее собрание может начать работу.

Согласно извещению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Рахат», собрание проводится со следующей повесткой дня, предложенной Советом директоров АО «Рахат»:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Рахат».
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат».
3. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Рахат».

Прошу Общее собрание проголосовать **по первому вопросу** об утверждении предложенной повестки дня, заполнить бюллетень №1 и сдать его в счетную комиссию. В соответствии с п.3 ст.43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, принятие решения по данному вопросу производится простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

**Итоги голосования:**

**«за» 2 749 737 голоса (100%);**

**«против» 0 голосов;**

**«воздержался» 0 голосов.**

**Председатель собрания:**

«Предложенная повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров утверждена единогласно. Теперь необходимо утвердить регламент работы собрания. Предлагаю утвердить следующий регламент и порядок работы собрания:

- время доклада по каждому из предложенных вопросов повестки дня не более 15 минут;
- акционер, желающий выступить по обсуждаемому вопросу, подает письменную заявку Председателю собрания с указанием своей фамилии, имени и отчества. Заявка будет рассмотрена и ответ на нее Вы сможете получить сразу после доклада выступающего;
- время выступления – 5 минут;
- общее время обсуждения каждого вопроса, включая время выступления основного докладчика 30 минут;
- голосование по вопросам повестки дня по имеющимся у вас бюллетеням будет осуществляться путем направления акционерами заполненных бюллетеней в счетную комиссию;
- форма голосования на внеочередном Общем собрании акционеров «открытая»;
- подсчет голосов во время работы собрания осуществляется членами счетной комиссией с последующим оглашением результатов по всем вопросам повестки в конце собрания.

Прошу голосовать за предложенный регламент. Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа присутствующих акционеров». Прошу голосовать. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

**Председатель собрания:**

Большинством голосов собрание приняло предложенный регламент и порядок работы собрания. Убедительно прошу акционеров придерживаться данного регламента. Переходим к обсуждению вопросов повестки дня.

**По второму вопросу повестки дня** о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат» выступила с докладом начальник юридического отдела АО «Рахат» Семенюта Н.А. (Доклад прилагается).

**Председатель собрания:** Доклад завершен. Кто желает выступить?

Поскольку желающих выступить нет, прошу проголосовать по второму вопросу повестки дня о внесении изменений и дополнений в Устав АО «Рахат» заполнив бюллетень № 2 и сдать его в счетную комиссию. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

**По третьему вопросу повестки дня** о внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Рахат» выступит директор по экономике и финансам АО «Рахат» Рустемова Р.А. (Доклад прилагается).

**Председатель собрания:** Доклад завершен. Кто желает выступить?

Поскольку других предложений нет, прошу проголосовать по третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Рахат», заполнить бюллетень № 3 и сдать его в счетную комиссию. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

**Председатель собрания:** «Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Рахат» исчерпана. Объявляю перерыв на 20 минут для подсчета голосов счетной комиссией».

**(после перерыва)**

**Председатель собрания:** «Уважаемые акционеры, разрешите огласить результаты голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Рахат». Слово предоставляется председателю счетной комиссии Воденюк Раисе Владимировне:

Председатель счетной комиссии огласил следующие результаты голосования:

**По первому вопросу:**

«за» 2 749 737 голоса (100%);

«против» 0 голосов;

«воздержались» 0 голосов.

**По второму вопросу:**

«за» 2 742 087 голоса (76,17%);

«против» 7 650 голосов (0,21%);

«воздержались» 0 голосов.

**По третьему вопросу:**

«за» 2 747 102 голоса (76,31%);

«против» 0 голосов;

«воздержались» 2 635 голосов (0,07%).

**Председатель собрания:** «Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Рахат» приняло следующие решения:

1. Утвердить представленную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Рахат».
2. Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав АО «Рахат» и уполномочить Председателя Совета директоров АО «Рахат» подписать изменения и дополнения в Устав АО «Рахат».
3. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Рахат» в новой редакции.

**Председатель собрания:** «Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Рахат» объявляется закрытым. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров будет подготовлен в течение трех рабочих дней после закрытия собрания. Ознакомиться с протоколом и получить выписки из протокола настоящего внеочередного Общего собрания акционеров можно по местонахождению исполнительного органа АО «Рахат» по адресу: 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2-а.

Благодарю всех за внимание».

Общее собрание акционеров закончено в 17 часов 00 минут.

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

**BD ASSOCIATES(UK)LTD**  
в лице  
**Аддо Самуэль Осей Кваме**  
(доверенное лицо)

**Попелюшко А.В.**

**Хильчук Н.М.**

**Председатель собрания:**

**Даулетова Ш.А.**

**Секретарь собрания:**

**Кудайбергенова З.М.**

**Председатель счетной комиссии:**

**Воденюк Р.В.**

**Члены счетной комиссии:**

**Басарова А.Ж.**

**Садыкова Д.Т.**

**Цой С.Ю.**

**Меирман М.О.**