

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «С.А.С.»

Полное наименование: Акционерное общество «С.А.С.» (далее АО «С.А.С.» или «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества (Президента):
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зейноллы Кабдолова, 1/8

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее также – «Общее собрание»):
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зейноллы Кабдолова, 1/8

Дата проведения: 07 апреля 2014 года

Время проведения Общего собрания:

- начало: 15 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 17 часов 10 минут местного времени.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на Общем собрании:

1. **Бейсенбаев Габит Ермекович**, общее количество простых акций 53 246, что составляет 53,24600% голосующих акций Общества.
2. **Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна**, общее количество простых акций 46 754, что составляет 46,75400% голосующих акций Общества.

В связи с чем, можно констатировать, что общее собрание акционеров является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100% голосующими акциями Общества.

Приглашенные лица:

1. Президент АО «С.А.С.» Шаймуратов Айбек Муратович;
2. Бапиева Раушан Отарбаевна.

Предложено открыть собрание и принять решение по ряду процедурных вопросов его проведения.

Согласно ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос» и решение принимается простым большинством от числа присутствующих.

Предложено решить вопрос касательно формы голосования по вопросам Повестки дня, то есть проводить голосование в открытой или тайной форме.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании принимали участие два акционера.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 2 (два);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Большинство проголосовало «За» открытую форму голосования.

РЕШИЛИ:

Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам Повестки дня.

Для ведения Общего собрания Сатыбалдина Н. Т. предложила выбрать Председателем собрания Бейсенбаева Г. Е., секретарем собрания Шаймуратова А. М.

Других предложений не поступило.
Данное предложение ставится на голосование.
В голосовании принимали участие два акционера.
Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 2 (два);
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Большинство проголосовало «За» избрание Бейсенбаева Г. Е. Председателем Общего собрания, Шаймуратова А. М. секретарем собрания.

РЕШИЛИ:

Избрать Бейсенбаева Габита Ермековича - Председателем Общего собрания, секретарем собрания Шаймуратова Айбека Муратовича.

Председатель собрания проинформировал о том, что в соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания. В связи с чем, Шаймуратов А.М. в результате его избрания секретарем собрания наделяется в силу закона также и полномочиями счетной комиссии.

Председатель собрания предложил утвердить регламент работы текущего Общего собрания в следующем формате:

- время выступлений по вопросам Повестки дня – 10 минут;
- время обсуждения каждого вопроса – 5 минут;
- подсчет голосов осуществлять во время работы собрания;
- оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения каждого вопроса

Повестки дня собрания.

Других предложений не поступило.
Вопрос об утверждении предложенного Регламента поставлен на голосование акционеров.

Секретарь собрания: В голосовании принимали участие 2 акционера.
Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

Результаты голосования:

«За» - 2 (два);
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Большинство проголосовало «За» предложенный формат Регламента Общего собрания акционеров.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный формат Регламента Внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель собрания сообщил, что в соответствии со ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания формулируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Согласно п.п. 15) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесено утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня текущего собрания состоит из трех вопросов:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «С.А.С.».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «С.А.С.».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «С.А.С.».

Председатель собрания проинформировал, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «С.А.С.»:

Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «С.А.С.».

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 100 000 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Большинство голосов проголосовало «За» предложенный проект решения.
Председатель собрания огласил решение:

РЕШИЛИ:

Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «С.А.С.».

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня. Им было сообщено, что в соответствии с пунктом 3 ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения уведомления советом директоров. Соответствующие уведомления были получены 25 февраля 2014 г. от члена Совета директоров Общества Ткатова Н.С. и члена Совета директоров Общества, независимого директора Кучерова В.П.

Председатель собрания проинформировал, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «С.А.С.»:

Считать досрочно 25 февраля 2014 года прекратившими полномочия следующих членов Совета директоров АО «С.А.С.»:

Ткатова Нурлана Сарсенгалиевича – член Совета директоров;

Кучерова Валерия Павловича – член Совета директоров, независимый директор.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 100 000 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Большинство голосов проголосовало «За» предложенный проект решения.
Председатель собрания огласил решение:

РЕШИЛИ:

Считать досрочно 25 февраля 2014 года прекратившими полномочия следующих членов Совета директоров АО «С.А.С.»:

Ткатова Нурлана Сарсенгалиевича – член Совета директоров;

Кучерова Валерия Павловича – член Совета директоров, независимый директор.

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня. Председателем собрания было предложено включить в состав Совета директоров Общества акционера Сатыбалдину Несипхан Тамбаевну в качестве члена Совета директоров.

Президент Общества Шаймуратов А.М. предложил включить в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора – Бапиеву Раушан Отарбаевну.

В соответствии со ст. 54 п. 3 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

В связи с чем, Председатель собрания проинформировал, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

На голосование поставлен следующий проект решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «С.А.С.»:

Избрать в Совет директоров АО «С.А.С.» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом, следующих членов:

Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна – член Совета директоров;

Бапиева Раушан Отарбаевна – независимый директор, член Совета директоров.

Секретарь собрания: В голосовании принимало участие 100 000 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Большинство голосов проголосовало «За» предложенный проект решения.

Председатель собрания огласил решение:

РЕШИЛИ:

Избрать в Совет директоров АО «С.А.С.» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Общества в целом следующих членов:

Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна – член Совета директоров;

Бапиева Раушан Отарбаевна – независимый директор, член Совета директоров.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил Внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

Председатель собрания: Бейсенбаев Г. Е.

Секретарь собрания: Шаймуратов А. М.

Подписи акционеров: 1. Бейсенбаев Г. Е.

2. Сатыбалдина Н.Т.



Пронумеровано и пронумеровано

на 4 листах

