

ПРОТОКОЛ № 2
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. Кабдолова, 1/8

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

Дата проведения: 14 июля 2016 года

Время проведения Общего собрания:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 11 часов 30 минут местного времени.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на Общем собрании:

1. **Бейсенбаев Габит Ермекович**, общее количество простых акций 53246, что составляет 53,24600% голосующих акций Общества.
2. **Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна**, общее количество простых акций 46754, 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.» Срымов Серикжан Куанышевич;
2. Главный бухгалтер АО «С.А.С.» Сороколет Дарья Геннадьевна.

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 акционеров Сатыбалдина Н. Т. предложила выбрать Председателем собрания Бейсенбаева Г. Е., секретарем собрания Срымова С.К.

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 собрания, Срымова С.К. секретарем собрания.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем собрания - Бейсенбаева Габита Ермековича, секретарем собрания - Срымова Серикжана Куанышевича.

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

- время выступлений по вопросам Повестки дня – 15 минут;

- время обсуждения каждого вопроса – 5-10 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.

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.

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 Общего собрания состоит из трех вопросов:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «Astana Capital Advisors» (далее – «Должник») и ТОО «GRAND PARK LTD» (далее – «Созаемщик») перед Банком.
2. О предоставлении согласия Банку на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником и/или Созаемщиком всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

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.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

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

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Бейсенбаев Г.Е., который поставил на голосование следующий вопрос:

Об одобрении решения Совета директоров Общества от 10 июня 2016 г. и заключении Обществом крупной сделки, а именно предоставлении Банку гарантии в обеспечение исполнения обязательств Должника и Созаемщика перед Банком.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить решение Совета директоров Общества от 10 июня 2016 г. и заключить крупную сделку, а именно предоставить Банку гарантию в обеспечение исполнения обязательств Должника и Созаемщика перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии, на основании которого Должнику и Созаемщику будет предоставлено финансирование в размере 46 000 000 (сорок шесть миллионов) долларов США (далее – «Соглашение») на условиях, определенных в Соглашении, на

сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику и Созаемщику согласно Соглашению в размере 46 000 000 (сорок шесть миллионов) долларов США, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником и Созаемщиком в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Бейсенбаев Г.Е., который поставил на голосование следующий вопрос:

Об одобрении решения Совета директоров Общества от 10 июня 2016 г. и заключении Обществом крупной сделки, а именно предоставлении согласия Банку на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником и/или Созаемщиком всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить решение Совета директоров Общества от 10 июня 2016 г. и заключить крупную сделку, а именно предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником и/или Созаемщиком всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступила Сатыбалдина Н.Т., которая поставила на голосование следующий вопрос:

Об одобрении решения Совета директоров Общества от 10 июня 2016 г. и наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«За» - 100 000 (сто тысяч);




«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить решение Совета директоров Общества от 10 июня 2016 г. и наделить Президента Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

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

Председатель собрания:	Бейсенбаев Г. Е.	
Секретарь собрания:	Срымов С.К.	
Подписи акционеров:	1. Бейсенбаев Г. Е.	
	2. Сатыбалдина Н.Т.	