

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: 26 января 2018 года

Время проведения Общего собрания:

- начало: 09 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 10 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 двух вопросов:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении крупных сделок с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно:
 - соглашения (далее – Соглашение), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) долларов США;
 - договора залога имущества с правом внесудебной реализации в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества.
2. 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:

Заключить крупные сделки с Банком, а именно:

- соглашения (далее – Соглашение), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) долларов США;
- договора залога имущества с правом внесудебной реализации в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества.

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:

Заключить крупные сделки с Банком, а именно:

- соглашения (далее – Соглашение), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) долларов США;
- договора залога имущества с правом внесудебной реализации в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества.

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

Наделить Президента Общества 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:

Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

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. _____



Прошнуровано и пронумеровано

на 5 листах

