

**ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»**

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

Полное наименование исполнительного органа общества - Президент

Место нахождения Общества и исполнительного органа Общества (Президента):

Республика Казахстан, 050062, г. Алматы, ул. Зейноллы Кабдолова, 1/8

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание):

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зейноллы Кабдолова, 1/8, офис АО «С.А.С.»

Дата проведения: 10 мая 2013 года

Время регистрации акционеров: с 14-30 до 15-00 Алматинского времени

Время проведения Общего собрания

- начало: 15 часов 00 минут Алматинского времени
- окончание: 16 часов 10 минут Алматинского времени

На собрании зарегистрированы следующие акционеры и представители акционеров Общества:

1. **Бейсенбаев Габит Ермакович**, общее количество простых акций 50 000 шт., что составляет 50% (Пятьдесят процентов), голосующих акций Общества.
2. **Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич**, общее количество простых акций 50 000 шт., что составляет 50% (Пятьдесят процентов), голосующих акций Общества.

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

Приглашенные лица:

1. Президент Общества Шаймуратов Айбек Муратович.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в общем собрании, имеет один голос.

Для ведения Общего собрания Ткатов Н.С. предложил выбрать Председателем собрания г-на Бейсенбаева Г. Е., Секретарем собрания г-на Шаймуратова А. М.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества.

г-н Ткатов Н.С.: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

*Избрать г-на Бейсенбаева Габита Ермаковича - Председателем Общего собрания,
Секретарем Общего собрания г-на Шаймуратова Айбека Муратовича.*

Председатель Общего собрания г-н Бейсенбаев Г. Е. сообщил, что в повестку дня Общего собрания включены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.
2. Утверждение отчета внешнего аудитора Общества за 2012 год.
3. Публикация результатов финансовой отчетности Общества за 2012 год в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества, утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.

5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информация о работе Совета Директоров Общества за 2012 год.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Общества.

Председатель Общего собрания предложил выбрать форму голосования по вопросу повестки дня общего собрания – открытое, по принципу «Одна голосующая акция – один голос». Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

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

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

выбрать форму голосования – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по вопросу повестки дня общего собрания.

На вопрос Председателя Общего собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель Общего собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

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

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет голосов,

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

утвердить повестку дня общего собрания без изменений.

Ход собрания:

По первому вопросу повестки дня акционерами заслушан доклад Главного бухгалтера Общества Курдашевой Г.Г. об основных финансовых показателях Общества по итогам работы за 2012 год, в том числе по основным показателям таким как: основные средства, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, полученные займы, кредиты и другое. Доклад был завершен сообщением о полученном финансовом результате 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.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить представленную годовую финансовую отчетность Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Ткатов Н.С., предложивший утвердить аудиторский отчет о финансовой отчетности Общества за 2012 год. Внешний аудит Общества за 2012 год был проведен внешним аудитором – ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» (Государственная аудиторская лицензия № 0000085, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 05.04.2000 г.).

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.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет внешнего аудитора Общества (ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит») за 2012 год.

По третьему вопросу повестки выступил Ткатов Н.С., предложивший в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать в средствах массовой информации результаты финансовой отчетности Общества за 2012 год, о чем дать соответствующее поручение Президенту Общества Шаймуратову А.М. .

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.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Поручить Президенту Общества Шаймуратову А.М. в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать в средствах массовой информации - печатных изданиях - результаты финансовой отчетности Общества за 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Ткатов Н.С., который сообщил Общему собранию, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» (далее – Закон об АО), а также подпунктом 11.4.11 Устава Общества на ежегодном Общем собрании акционеров должен быть рассмотрен вопрос о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и о размере дивидендов за год в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества. На основании результатов годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год, Совет директоров Общества рекомендовал Общему собранию отказаться от распределения чистого дохода Общества за 2012 год, дивиденды по простым акциям не выплачивать.

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.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

На основании данных годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год отказаться от распределения чистого дохода Общества за 2012 год, дивиденды по простым акциям Общества не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня акционерами заслушана информация Председателя Совета Директоров Бейсенбаева Габита Ермековича о том, что за истекший год обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступали и решения по ним не принимались.

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.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению представленную информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2012 году и итогах их рассмотрения.

По шестому вопросу повестки дня акционерами заслушана информация Председателя Совета Директоров Бейсенбаева Габита Ермековича о деятельности Совета директоров за 2012 год.

Совет директоров Общества состоит из трех человек, в том числе один независимый директор. Текущий состав Совета Директоров избран на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 19 августа 2011 г. В течение 2012 года было проведено 6 заседаний Совета Директоров, на которых в рамках своей компетенции Советом директоров были рассмотрены вопросы о заключении Обществом крупных сделок, о смене регистратора Общества, об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.

В 2012 году изменений в составе Совета Директоров не происходило.

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.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о работе Совета Директоров Общества за 2012 год.

По седьмому вопросу повестки дня акционерами заслушана информация Председателя Совета Директоров Бейсенбаева Габита Ермековича о том, что в 2012 году члены Совета Директоров вознаграждение за работу в Совете Директоров Общества не получали.

Исполнительным органом Общества является Президент. В 2012 году исполнительный орган (Президент) получил вознаграждение в виде заработной платы в размере 1 692 000 (Один миллион шестьсот девяносто две тысячи) тенге. Какие-либо премии, бонусы и иное вознаграждение исполнительному органу Общества (Президенту) не выплачивались.

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.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 100 000 (Сто тысяч) простых акций, что составляет 100% (Сто процентов) голосующих акций Общества,

«Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о размере, составе вознаграждения членам Совета Директоров и исполнительному органу Общества (Президенту) за 2012 год.

В завершение Председатель собрания г-н Бейсенбаев Г. Е. 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:

Шаймуратов А. М.

Подписи акционеров:

1. Бейсенбаев Г. Е.

2. Ткатов Н.С.


