

**ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: 26 января 2013 года

Время регистрации акционеров: с 10-00 до 10-30 Алматинского времени

Время проведения Общего собрания

- начало: 10 часов 30 минут Алматинского времени
- окончание: 11 часов 15 минут Алматинского времени

На собрании зарегистрированы следующие акционеры и представители акционеров Общества:

1. **Бейсенбаев Габит Ермекович**, общее количество простых акций 50 000 шт., что составляет 50% (Пятьдесят процентов), голосующих акций Общества.
2. **Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич**, общее количество простых акций 48 790 шт., что составляет 48,79% (Сорок восемь целых семьдесят девять тысячных процента), голосующих акций Общества.
3. **Товарищество с ограниченной ответственностью «ARMADALTD»** через доверенное лицо ведущего экономиста Мандрица Ю.Ю. (Доверенность № 01/13 от 23.01.2013 г.) общее количество простых акций 1210 шт., что составляет 1,21 % (Одна целая двадцать одна сотая процента) 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 Ермековича - 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. Одобрение совершения Обществом крупной сделки - по продаже Товариществу с ограниченной ответственностью «Компания «RT» за 745 000 000 тенге (Семьсот сорок пять миллионов тенге) нежилой площади размером 78 962,5 кв.м., в том числе: Павильон 1 общей площадью 24759,6 кв.м., Павильон 2 общей площадью 23001 кв.м., часть Павильона 6 общей площадью 16 081,9 кв.м., часть подвала Павильона 6 общей площадью 15 120 кв.м. и права частной собственности на земельный участок площадью 5,3503 га – доля (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер земельного участка: 20-312-046-051, целевое назначение земельного участка – для эксплуатации и обслуживания торгово-развлекательного центра, расположенных по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр "ARMADA", принадлежащих Обществу на праве частной собственности.*
- 2. О наделении Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с совершением Обществом крупной сделки.*

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.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бейсенбаев Г. Е., который сообщил собравшимся о решении Совета Директоров Общества заключить крупную сделку по продаже Товариществу с ограниченной ответственности «Компания «RT» за 745 000 000 тенге (семьсот сорок пять миллионов тенге) нежилой площади размером 78 962,5 кв.м. (семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две целых пять десятых квадратных метров), в том числе общей площадью 24759,6 кв.м. (Павильон 1), общей площадью 23001 кв.м. (Павильон 2), части Павильона 6 павильона площадью 16 081,9 кв.м., части подвала Павильона 6 площадью 15 120 кв.м. и права частной собственности на земельный участок площадью 5,3503 га – доля (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер земельного участка: 20-312-046-051, целевое назначение земельного участка – для эксплуатации и обслуживания торгово-развлекательного центра, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8. Торгово-развлекательный центр "ARMADA", принадлежащих Обществу на праве частной собственности

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:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - по продаже Товариществу с ограниченной ответственности «Компания «RT» за 745 000 000 тенге (семьсот сорок пять миллионов тенге) нежилой площади размером 78 962,5 кв.м. (семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две целых пять десятых квадратных метров), в том числе общей площадью 24759,6 кв.м. (Павильон 1), общей площадью 23001 кв.м. (Павильон 2), части Павильона 6 павильона площадью 16 081,9 кв.м., части подвала Павильона 6 площадью 15 120 кв.м. и права частной собственности на земельный участок площадью 5,3503 га – доля (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер земельного участка: 20-312-046-051, целевое назначение земельного участка – для эксплуатации и обслуживания торгово-развлекательного центра, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8. Торгово-развлекательный центр "ARMADA", принадлежащих Обществу на праве частной собственности.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бейсенбаев Г. Е., который сообщил собравшимся о необходимости наделения Президента Общества полномочиями от имени Общества совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с подписанием договора купли-продажи, а также дополнительных соглашений к нему, регистрацией договора купли-продажи в государственных уполномоченных органах, и т.д. и наделять данными полномочиями любых лиц.

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:

Наделить Президента Общества полномочиями совершать от имени Общества любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с подписанием договора купли-продажи, а также дополнительных соглашений к нему, регистрацией договора купли-продажи в государственных уполномоченных органах и т.д. и наделить данными полномочиями любых лиц.

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.

3. ТОО «ARMADA LTD»
Мандрица Ю.Ю. (по доверенности)



Handwritten signature of G. E. Beisenbaev over a horizontal line.

Handwritten signature of N. S. Tkachev over a horizontal line.



Handwritten signature of Y. Y. Mandritsa over a horizontal line.