

**ПРОТОКОЛ № 2
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 февраля 2013 года

Время регистрации акционеров: с 10-30 до 11-00 Алматинского времени

Время проведения Общего собрания

- начало: 11 часов 00 минут Алматинского времени
- окончание: 11 часов 45 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 Сарсенгалевич**, 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 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. Утверждение Устава АО «С.А.С.» в новой редакции.

2. О наделении Президента АО «С.А.С.» Шаймуратова А.М. полномочиями на подписание Устава АО «С.А.С.» в новой редакции, на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с исполнением решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «С.А.С.».
3. Регистрацию Устава АО «С.А.С.» в новой редакции в государственных уполномоченных органах.

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 необходимости принятия в связи с внесением изменений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии подпунктом 1 пункта 13.4. Устава Общества необходимо утвердить Устав Общества в новой редакции.

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 Устав Общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бейсенбаев Г. Е., который сообщил собравшимся о необходимости наделения Президента Общества полномочиями на подписание Устава Общества в новой редакции, на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с исполнением решения данного внеочередного Общего собрания Общества 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 Шаймуратова Айбека Муратовича полномочиями подписать от имени Общества Устав АО «С.А.С.» в новой редакции и предоставить ему полномочия на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с исполнением решения данного внеочередного Общего собрания акционеров АО «С.А.С.».

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бейсенбаев Г. Е., который сообщил собравшимся о необходимости регистрации Устава Общества в новой редакции в уполномоченных органах и уведомлении все заинтересованные лица о принятии Общим Уставом Общества в новой редакции.

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:

Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в государственных уполномоченных органах и уведомить все заинтересованные лица о принятии Общим Уставом Общества в новой редакции.

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.


