

ПРОТОКОЛ № ____
внеочередного общего собрания акционеров
(далее – общее собрание и/или собрание)
Акционерного Общества «С.А.С.»
(далее - Общество)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа (Президента):
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 1/8

Место проведения общего собрания:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 1/8

Дата проведения: 04 марта 2009 года

Время проведения:

- начало: 15 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 17 часов 15 минут местного времени.

Акционеры общества, прибывшие для участия на общем собрании:

1. **Бейсенбаев Габит Ермекович**, общее количество простых акций 44 354, что составляет 50% (Пятьдесят процентов), голосующих акций Общества.
2. **Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич**, общее количество простых акций 44 354, 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% голосующими акциями Общества.

Приглашенные лица:

1. Президент АО «С.А.С.» 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 – 88 708 простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования: «За» - проголосовало 88 708 простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Бейсенбаева Габита Ермековича - Председателем собрания, Секретарем собрания г-на Шаймуратова Айбека Муратовича.

Председатель собрания г-н Бейсенбаев Г. Е. - В повестку дня включены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Одобрение совершения сделки на предмет продажи Обществом Глаңу Михаилу Леонидовичу за 27 000 000,0 (Двадцать семь миллионов) тенге нежилой площади размером 120 м² (Сто двадцать квадратных метров), с прилегающим к отчуждаемой нежилой площади земельным участком составляющим 0,0082 га (доля в земельном участке), находящихся в Торгово-развлекательном центре*

«ARMADA», расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова 1/8, принадлежащем АО "С.А.С." на праве частной собственности.

2. Наделение Президента Общества Шаймуратова А.М. полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных со сделкой по продаже Обществом Гланц М.Л. за 27 000 000,0 (Двадцать семь миллионов) тенге нежилой площади размером 120 м² (Сто двадцать квадратных метров), с прилегающим к отчуждаемой нежилой площади земельным участком составляющим 0,0082 га (доля в земельном участке), находящихся в Торгово-развлекательном центре «ARMADA», расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова 1/8, принадлежащем АО "С.А.С." на праве частной собственности.

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по повестке 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 – 88 708 простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

Итоги голосования: «За» проголосовало - 88 708 простых акций, что составляет 100% голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

выбрать форму голосования – открытое по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по повестке дня общего собрания.

На вопрос Председателя 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 собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 88 708 простых акций, что составляет 100% голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 88 708 простых акций, что составляет 100% голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

утвердить повестку дня общего собрания без изменений.

По вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Бейсенбаев Г. Е., который сообщил собравшимся о том, Гланц М.Л. изъявил желание приобрести у Общества нежилую площадь размером 120 м² (Сто двадцать квадратных метров), с прилегающим к отчуждаемой нежилой площади земельным участком составляющим 0,0082 га (доля в земельном участке), находящихся в Торгово-развлекательном центре «ARMADA», расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова 1/8, принадлежащем АО "С.А.С." на праве частной собственности.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 88 708 простых акций, что составляет 100% голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 88 708 простых акций, что составляет 100% голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить сделку по продаже Обществом Гланц Михаилу Леонидовичу за 27 000 000,0 (Двадцать семь миллионов) тенге нежилой площади размером 120 м² (Сто двадцать квадратных метров), с прилегающим к отчуждаемой нежилой

площади земельным участком составляющем 0,0082 га (доля в земельном участке), находящихся в Торгово-развлекательном центре «ARMADA», расположенном по адресу: г. Алматы, ул. Кабдолова 1/8, принадлежащем АО "С.А.С." на праве частной собственности.

2. *Наделить Президента Общества Шаймуратова А.М. полномочиями на подписание всех необходимых документов, связанных со сделкой по продаже Обществом Гланц М..Л. за 27 000 000,0 (Двадцать семь миллионов) тенге нежилой площади размером 120 м² (Сто двадцать квадратных метров), с прилегающим к отчуждаемой нежилой площади земельным участком составляющем 0,0082 га (доля в земельном участке).*

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.
