

ПРОТОКОЛ № 5
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»

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

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

Место проведения общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»):
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зейноллы Кабдолова, 1/8.

Дата проведения: 13 сентября 2010 года

Время проведения Общего собрания

- начало: 09 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 10 часов 45 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.

Все 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 Обществом крупной сделки - получение в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8.*
2. *Одобрение совершения Обществом крупной сделки - предоставлении в залог Банку имущества Общества, а именно нежилого помещения общей площадью 146 071,05 кв.м., вместе с соответствующей долей в земельном участке 9,9242 га (кадастровый номер: 20-312-046-051), расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр "АРМАДА", принадлежащих Обществу на праве частной собственности в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по предоставляемой кредитной линии.*
3. *О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию имущества Общества предоставляемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по предоставляемой кредитной линии.*
4. *О даче согласия согласие Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.*
5. *О наделении Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с привлечением кредитной линии и предоставлением залогового обеспечения.*

Председатель собрания предложил выбрать открытую форму голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания, 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.

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

РЕШИЛИ:

Выбрать открытую форму голосования по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по вопросу повестки 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 первому вопросу Повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся о решении Совета Директоров Общества заключить крупную сделку -

получение Обществом в Банке кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8.

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:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - получение Обществом в Банке кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся о решении Совета Директоров Общества заключить крупную сделку - предоставить Банку в залог имущество Общества, а именно нежилое помещение общей площадью 146 071,05 кв.м., вместе с соответствующей долей в земельном участке 9,9242 га (кадастровый номер: 20-312-046-051), расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8., Торгово-развлекательный центр "АРМАДА", принадлежащих Обществу на праве частной собственности в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по предоставляемой кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8.

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:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - предоставление Банку в залог имущества Общества, а именно нежилого помещения общей площадью 146 071,05 кв.м., вместе с соответствующей долей в земельном участке 9,9242 га (кадастровый номер: 20-312-046-051), расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8., Торгово-развлекательный центр "АРМАДА", принадлежащих Обществу на праве частной собственности в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по предоставляемой кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся о необходимости предоставления Банку права на внесудебную реализацию имущества Общества предоставляемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по предоставляемой кредитной линии

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:

Предоставить Банку права на внесудебную реализацию имущества Общества предоставляемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по предоставляемой кредитной линии.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся о необходимости дачи согласия Банку согласия согласие Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.

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:

Дать согласие Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся о необходимости наделения Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с получением кредитной линии и предоставлением Банку залогового обеспечения по предоставляемой кредитной линии.

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:

Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с получением кредитной линией и предоставлением Банку залогового обеспечения по предоставляемой кредитной линии.

В завершение Председатель Общего собрания сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил собрание закрытым.

Председатель Общего собрания:

Бейсенбаев Г. Е.

Секретарь собрания:

Шаймуратов А. М.

Подписи акционеров:

1. Бейсенбаев Г. Е.

2. Ткатов Н.С.

