

ПРОТОКОЛ № 6
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: 12 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 12 часов 55 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. *Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества - независимого директора Энгвер Олеси Алексеевны в связи с поданным заявлением.*
2. *Об избрании нового члена Совета директоров – независимого директора в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров – независимого директора Энгвер О.А.*

Председатель собрания предложил выбрать смешанную форму голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания: а именно: по первому вопросу – открытое голосование по

принципу «Одна голосующая акция – один голос», по второму вопросу - кумулятивное голосование, при котором на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

Данное предложение о форме голосования 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 смешанную форму голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания: а именно: по первому вопросу – открытое голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос», по второму вопросу - кумулятивное голосование, при котором на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

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 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:

утвердить повестку дня общего собрания без изменений.

По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся о досрочном прекращении полномочия члена Совета директоров Общества - независимого директора Энгвер Олеси Алексеевны в связи с поданным ею заявлением.

Данное предложение ставится на открытое 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:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров - независимого директора Энгвер Олеси Алексеевны в связи с поданным заявлением.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся акционерам о необходимости избрания нового члена Совета Директоров – независимого директора и внесения в бюллетень для кумулятивного голосования кандидатуры Лима Владимира Викторовича – директора ТОО «BUILDING MATERIALS CENTRE». Материалы о кандидате в состав Совета Директоров были направлены акционерам Общества одновременно с уведомлением о проведении внеочередного общего собрания акционеров и содержат всю необходимую информацию в соответствии со ст.44 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Председателем собрания акционерам Общества разъяснен порядок кумулятивного голосования. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

Акционерам розданы бюллетени для кумулятивного голосования. В бюллетень для кумулятивного голосования внесена кандидатура Лима В.В.

Общее количество голосов, принимавших участие в кумулятивном голосовании по поставленному на голосование вопросу - 88 708 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих по данному вопросу.

Итоги голосования: За кандидатуру Лима Владимира Викторовича проголосовало - 88 708 голосов, Признаны недействительными - нет бюллетеней (нет голосов), Не принимали участие в голосовании - нет бюллетеней (нет голосов),

РЕШИЛИ:

Избрать членом Совета Директоров и независимым директором Общества – Лима Владимира Викторовича.

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.

