

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_**  
**годового 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: 18 апреля 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
2. Главный бухгалтер АО "С.А.С." Курдашева Гульнархан Гайнединовна

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. *Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год*
2. *Утверждение отчета внешнего аудитора за 2008 год.*
3. *Публикация результатов финансовой отчетности Общества за 2008 года в средствах массовой информации.*

**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 вопросам повестки акционерами заслушан доклад Главного бухгалтера Общества Курдашевой Г.Г. об основных финансовых показателях Общества по итогам работы за 2008 год, в том числе по основным показателям таким как: основные средства, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, полученные займы, кредиты и другое. Доклад был завершен сообщением о полученном финансовом результате Общества. Внешний аудит Общества был проведен избранным аудитором – ТОО UNY «Сапа-Консалтинг».

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. *Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год.*
2. *Утвердить отчет внешнего аудитора (ТОО UNY «Сапа-Консалтинг») за 2008 год.*
3. *Поручить Президенту Общества Шаймуратову А.М. опубликовать в средствах массовой информации результаты финансовой отчетности Общества за 2008 год в соответствии с требованиями законодательства.*

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.**

---