

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: 30 апреля 2010 года

Время проведения:

- начало: 16 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 19 часов 00 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 2009 год
2. Утверждение отчета внешнего аудитора за 2009 год.
3. Публикация результатов финансовой отчетности Общества за 2009 года в средствах массовой информации.

Председатель собрания предложил выбрать формой 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 – 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 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 акционерами заслушан доклад Главного бухгалтера Общества Курдашевой Г.Г. об основных финансовых показателях Общества по итогам работы за 2009 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.

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 годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год.

По **второму вопросу** повестки выступил Ткатов Н.С. предложивший утвердить аудиторский отчет о финансовой отчетности Общества за 2009 год. Внешний аудит Общества был проведен внешним аудитором – ТОО «Тамыр Аудит».

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 отчет внешнего аудитора (ТОО «Тамыр Аудит») за 2009 год.

По **третьему вопросу** повестки выступил Ткатов Н.С. предложивший опубликовать в средствах массовой информации результаты финансовой отчетности Общества за 2009 год в соответствии с требованиями законодательства, о чем дать соответствующее поручение Президенту АО «С.А.С.» Шаймуратову 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.

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

РЕШИЛИ:

Поручить Президенту Общества Шаймуратову А.М. опубликовать в средствах массовой информации результаты финансовой отчетности Общества за 2009 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.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

