

Протокол № 17
Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Capital Hotels»

Полное наименование	Акционерное общество «Capital Hotels»
Сокращенное наименование	АО «Capital Hotels» (далее «Общество»)
Место нахождения Компании	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Желтоксан, 118, офис 229
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Желтоксан, 118, офис 229
Дата и время проведения общего собрания акционеров	31 мая 2012 года, 12 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров АО «Capital Hotels», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 мая 2012 года.

Общее количество объявленных акций - 1 000 000 000 штук, из них:

- привилегированных акций - 250 000 000 штук;

- простых акций - 750 000 000 штук.

Количество размещенных простых акций - 260 587 500 штук.

Количество неразмещенных простых акций - 489 412 500.

Количество размещенных привилегированных акций - 125 000 000 штук.

Количество неразмещенных привилегированных акций - 125 000 000.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан неразмещенные акции не учитываются при определении кворума и не участвуют в принятии решений общим собранием.

Советом директоров Общества годовое собрание акционеров было назначено на 31 мая 12 часов 00 минут, настоящее собрание проводится в соответствии с опубликованной повесткой, 31 мая 2012 года в 12 часов 00 минут.

Акционеры Общества, прибывшие для участия в годовом общем собрании акционеров Компании, зарегистрировались в установленном порядке.

Годовое общее собрание акционеров Общества открыл Генеральный директор Общества - Ткачѐв В.В., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 3 (три) акционера, владеющих в совокупности 260 134 287 штуками простых голосующих акций Общества, что составляет 99,8% голосующих акций Компании. Ткачѐв В.В. констатирует, что условия кворума соблюдены, и данное годовое общее собрание акционеров Компании является правомочным.

Ткачѐв В.В. предложил провести выборы председательствующего и секретаря общего собрания. Поступило предложение избрать председателем собрания - Жапарову И.Е., секретарем - Ткачѐва В. В.

Других предложений кандидатур не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря собрания предлагается проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Итоги голосования:

за - 3, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров - Жапарова И.Е.;
2. Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров - Ткачѐва В.В. с функциями счетной комиссии.

Председатель: - Перейдем к утверждению Повестки дня собрания. На рассмотрение собрания вынесены следующие вопросы:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2011 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2011 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2011 года;
5. Избрание нового члена Совета директоров Общества.

Председатель собрания акционеров ставит повестку дня на голосование. Голосование проводится по принципу: 1 акция – 1 голос.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу утверждения Повестки дня годового общего собрания акционеров составляет - 260 134 287 голоса.

Итоги голосования:

за - 260 134 287 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Компании:

1. Отчет исполнительного органа об итогах деятельности Общества за 2011 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2011 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год;
4. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2011 года;
5. Избрание нового члена Совета директоров Общества.

Секретарь: - Голосование по 1, 2, 3, 4 вопросам повестки дня проводится по принципу одна акция – один голос простым большинством от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня выборы проводятся кумулятивным голосованием, где акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров.

Председатель: *Переходим к рассмотрению Повестки дня.*

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Общества Ткачѳв В.В. с отчетом о деятельности исполнительного органа за 2011 год.

Председатель предложил признать работу исполнительного органа по итогам 2011 года удовлетворительной и ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 260 134 287 голоса.

Итоги голосования:

за - 260 134 287 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. Признать работу исполнительного органа по итогам 2011 года удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня также выступил Генеральный директор Общества Ткачѳв В.В. с докладом. В докладе Ткачѳв В.В. представил отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, о ее достижениях и финансовых показателях за 2011 год, предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества и аудиторский отчет за 2011 год.

Других предложений не поступило.

Председатель ставит данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 260 134 287 голоса.

Итоги голосования:

за - 260 134 287 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год.
2. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан опубликовать годовую финансовую отчетность Компании в течении тридцати календарных дней с даты проведения настоящего собрания.

По третьему вопросу повестки дня акционеры присутствующие на годовом собрании предложили не распределять чистый доход Общества в соответствии с пунктом повестки дня.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 260 134 287 голоса.

Итоги голосования:

за - 260 134 287 голоса, ПРОТИВ - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Не распределять чистый доход Общества за 2011 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Ткачев В.В., который предложил принять решение о не выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2011 год.

В соответствии с Уставом Общества, существует гарантированный объем дивидендов по привилегированным акциям Компании, который должен быть выплачен вне зависимости от наличия доходов Компании. Согласно Уставу, гарантированный объем дивидендов по привилегированным акциям составляет 0,0009 % от минимального расчетного показателя Республики Казахстан, что составляет 1, 701, 000 тенге».

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 260 134 287 голоса.

Итоги голосования:

за - 260 134 287 голоса, ПРОТИВ - нет, воздержавшихся - нет.

Решение:

1. Произвести выплату гарантированного объема дивидендов по привилегированным акциям в размере 1, 701, 000 тенге, в срок не позднее 3 месяцев с момента принятия решения об утверждении финансовой отчетности Общества по итогам 2011 года.

2. Не производить выплату дивидендов по простым акциям по итогам 2011 года.

3. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения настоящего собрания опубликовать в средствах массовой информации извещение о невыплате дивидендов по простым акциям и о выплате гарантированного объема дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2011 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания: - 23.04.2012 года в адрес Совета директоров от Турликова К.К. поступило заявление, о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров с 31 мая 2012 года. Предлагаю рассмотреть кандидатуру - Мухамедьяровой Айгерим Арсеновны в качестве нового члена Совета директоров Общества.

Акционерам предложено ознакомиться с информацией о предполагаемой кандидатуре.

Согласно статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов совета директоров.

После обсуждения данного вопроса, предложено проголосовать за принятие решения по вопросу.

Прошу акционеров перейти к голосованию:

Кандидат - Мухамедьярова Айгерим Арсеновна.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 260 134 287 голоса.

Итоги голосования:

за - 260 134 287 голоса, против- нет, воздержавшихся- нет.

Председатель собрания: по итогам кумулятивного голосования за кандидатуру Мухамедьяровой Айгерим Арсеновны отдано 260 134 287 голоса, принимая во внимание опыт работы, профессиональные и организаторские качества, компетентность в финансовых вопросах, считаю, что Айгерим Арсеновна может эффективно осуществлять работу члена Совета директоров Компаний.

Решение:

1. Избрать новым членом Совета директоров Общества - Мухамедьярову Айгерим Арсеновну.

Председатель собрания: - «На этом повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть Годовое общее собрание акционеров Общества. Акционерам, владеющим десятью и более процентами голосующих акций Общества, прошу засвидетельствовать правильность составления протокола Годового общего собрания акционеров Компании.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 14 часов 35 минут.

Председатель собрания _____

Жапарова И.Е.

Секретарь собрания _____

Ткачев В.В.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии _____

Ткачев В.В.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Компании:

- 1) ТОО «KWORTEKS UNIVERSAL»-90,31%,
в лице Жапаровой И.Е.,
действующей на основании
доверенности от 13.05.2012 года