

Протокол № \_\_\_\_\_

внеочередного 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, оф. 229
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, улица Желтоксан, 118, оф. 229
Дата и время проведения общего собрания акционеров	15 сентября 2011 года, 15 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 14 сентября 2011 года.

Общее количество объявленных акций - 195 000 000 штук, из них:

- привилегированных акций - нет;

- простых акций - 195 000 000 штук.

Количество размещенных простых акций - 195 000 000 штук.

Количество неразмещенных простых акций - нет.

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

Все акционеры Общества, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание открыл Генеральный директор Общества - Ткачёв В.В., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 3 акционера, владеющих в совокупности 175 792 500 штуками простых голосующих акций Общества, что составляет 90,15% от общего количества голосующих акций Общества. Ткачёв В.В. констатирует, что условия кворума соблюдены, внеочередное общее собрание акционеров Общества является правомочным.

Генеральный директор Общества Ткачёв В.В. предложил провести выборы председателя и секретаря собрания. Предложено избрать председателем собрания - Абдыкаева Жаната Бекболатовича, секретарем - Акиров Сайан Торгауытович.

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 внеочередного общего собрания акционеров - Абдыкаева Жаната Бекболатовича;

2. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Акирова Сайана Торгауытовича, с функциями счетной комиссии.

Председатель: - Перейдем к утверждению Повестки дня собрания. На рассмотрение собрания вынесены следующий вопрос:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 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 внеочередного общего собрания акционеров составляет – 175 792 500 голоса.

**Итоги голосования:**

за – 175 792 500 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Секретарь: - Голосование по вопросу повестки дня, проводится по принципу одна акция – один голос простым большинством от общего количества голосующих акций, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Ткачёв В.В. Так как определение аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенцией общего собрания акционеров, Советом директоров было созвано внеочередное общее собрание акционеров.

Так как ТОО «Табыс-Аудит» более не входит в перечень организаций, признаваемых KASE и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, которые утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 октября 2009 года № 04.2-44/172, Обществу необходимо определить аудиторскую организацию, которая будет осуществлять аудит Общества.

Наиболее приемлемые условия предлагает аудиторская организация ТОО «ALMIR CONSULTING». Данная компания создана в 1998 году, на данный момент является членом Коллегии аудиторов Казахстана. С 01.07.2011 года Товарищество включено в перечень аудиторских организаций, признаваемых АО «Казахстанская фондовая биржа».

Предлагаю рассмотреть предложенные условия ТОО «ALMIR CONSULTING». Тарифы данной Компании на предоставляемые услуги приемлемы для нас, так же данная компания включена в перечень аудиторских организации, утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 октября 2009 года, признанных KASE, как соответствующей квалификационным требованиям к аудиторским организациям организации, для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 175 792 500 голоса.

**Итоги голосования:**

за – 175 792 500 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.

**Решение:**

Определить аудиторской организацией Общества - ТОО «ALMIR CONSULTING», государственная лицензия № 0000014 от 27.11.1999 г., юридический адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы Тау», корпус 2Б, офис 403.

Председатель собрания: - «Предлагаю закрыть внеочередное общее собрание акционеров Общества. Акционерам владеющим десятью и более процентами голосующих акций Компании, прошу засвидетельствовать правильность составления протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 15 часов 50 минут.

Председатель собрания  Абдыкаев Жанат Бекболатович

Секретарь собрания  Акиров Сайан Торгауытович

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии  Акиров С. Т.

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Компании:**

Абдыкаев Жанат Бекболатович, владеет 50% голосующих акций Общества



ТОО Kworteks Universal LLP  
в лице Акирова Сайана Торгауытовича,  
действующего на основании доверенности  
от 12.09.2011 г.,  
владеет 36% голосующих акций Общества

