

**Протокол заседания
Совета директоров Акционерного общества «Capital Hotels»**

город Алматы

двадцать первое декабря 2011 года

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоксан 118, офис 229

дата проведения: 21 декабря 2011 года.

время проведения: открыто – 11 часов 00 минут;

закрыто – 12 часов 45 минут.

На заседании Совета директоров присутствуют члены Совета директоров АО «Capital Hotels»:

1. **Аужан Жанар Арыстанбековна** - Председатель Совета директоров;
2. **Турликов Курмангазы Канатович** – член Совета директоров (независимый директор);
3. **Ткачев Владимир Валентинович** – член Совета директоров.

Председатель Совета директоров Аужан Ж.А. объявила, что все члены Совета директоров присутствуют. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества имеется. Предложила считать заседание Совета директоров правомочным и открытым.

Председатель Совета директоров: - Повесткой сегодняшнего собрания являются следующие вопросы:

1. Размещение простых акции Общества в количестве 555 000 000 (пятьсот пятьдесят пять миллионов) штук и определение цены размещения за одну акцию
2. Определение способа размещения простых акции Общества
3. О размещении привилегированных акций Общества в количестве 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук и определение цены размещения за одну акцию.
4. Определение способа размещения привилегированных акции Общества.
5. Определение способа доведения до сведения акционеров информации о размещении и предложения приобрести размещенные акции в соответствии с правом преимущественной покупки.

Председатель собрания Аужан Ж.А.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания: Согласно статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» совет директоров полномочен принимать решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых/реализуемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения реализации. Предлагаю разместить 555 000 000 (пятьсот пятьдесят пять миллионов) штук простых акции, установить цену размещения 8 (восемь) тенге за одну штуку акции, всего на общую сумму 4 440 000 000 (четыре миллиарда четыреста сорок миллионов) тенге.

Председатель собрания Аужан Ж.А.: «Прошу проголосовать за данное предложение».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1.1. Разместить простые акции Общества в количестве 555 000 000 (пятьсот пятьдесят пять миллионов) штук.

1.2. Установить цену размещения 8 (восемь) тенге за одну штуку акции, всего на общую сумму 4 440 000 000 (четыре миллиарда четыреста сорок миллионов) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил Ткачев В.В.: который предложил разместить простые акции Общества посредством подписки.

Других предложений не поступало.

Председатель собрания: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

2. Определить способ размещения простых акций Общества-посредством подписки.

По третьему вопросу повестки выступила Председатель собрания: предлагаю разместить привилегированные акции Общества в количестве 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук по цене 8 (восемь) тенге за одну привилегированную акцию на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.

«Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

3.1. Разместить привилегированные акции Общества в количестве 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук.

3.2. Установить цену размещения 8 (восемь) тенге за одну привилегированную акцию на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Ткачев В.В.: который предложил разместить привилегированные акции Общества посредством подписки.

Председатель собрания: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

4. Определить способ размещения привилегированных акций Общества-посредством подписки.

По пятому вопросу повестки дня выступил Ткачев В.В.: согласно законодательства Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации на государственном и русском языках сообщение о размещении ценных бумаг. Предлагаю разместить сведения для акционеров о размещении и предложения приобрести размещаемые акции в соответствии с правом преимущественной покупки на корпоративном сайте Общества, в республиканской газете «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

Председатель собрания: «Прошу голосовать».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

5. Довести до сведения акционеров информацию о размещении ценных бумаг Общества и предложения приобрести размещаемые ценные бумаги в соответствии с правом преимущественной покупки на корпоративном сайте Общества, в республиканской газете «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

Настоящий протокол составлен 21 декабря 2011 года в 12 часов 45 минут, на русском языке, на трех страницах, в двух экземплярах.

Председатель собрания

Аужан Ж.А.

Секретарь собрания

Ткачев В.В.