

**ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров АО «Dent-Lux» (Дент-Люкс)**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Dent-Lux» (Дент-Люкс).

Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Маметовой 67.

Дата проведения общего собрания: «31» мая 2010 года.

Место проведения общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис «Dent-Lux» (Дент-Люкс).

Время проведения общего собрания: начало: 14 час 00 мин;
окончание: 16 час 30 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке:

Общее собрание акционеров открыл Абдрахманов М.А., который отметил, что на собрании зарегистрировались и присутствуют 3 (три) акционера, владеющих 667 000 (шестьсот шестьдесят семь тысяч) простыми акциями, что составляет 100 % голосующих акций, в их числе:

- Абдрахманова Светлана Эвальдовна, владеющая 47,18% акциями, что составляет 314 725 голосов;
- Абдрахманов Мурат Алмасбекович, владеющий 35,09% акциями, что составляет 234 048 голосов;
- Компания «DATA PACK COMMUNICATIONS Ltd.», владеющая 17,73% акциями, что составляет 118 227 голосов, в лице Директора Дауылбаевой Айжан Орынгажиевны.

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100% голосующих акций АО «Dent-Lux» (Дент-Люкс).

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

Для ведения общего собрания г-жа Дауылбаева А.О., предложила выбрать Председателем собрания Абдрахманова М.А., Секретарем собрания – Дивеева Ф.И.

Лицо, осуществляющее подсчет голосов акционеров – Дивеев Ф.И.;

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 (три) голоса.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 3 (три) голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Абдрахманова М.А. - Председателем собрания, Дивеева Ф.И. - Секретарем собрания.

Председатель собрания Абдрахманов М.А.:

«В повестку дня включены следующие вопросы:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.
2. О распределении чистого дохода Общества, полученного в 2009 году.»

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня 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 – 667 000 голосов.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 667 000 голосов, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания - открытое голосование, по принципу «одна голосующая акция – один голос».

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 акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 667 000 голосов.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 667 000 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания Абдрахманов М.А., который предложил утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Dent-Lux» (Дент-Люкс) за 2009 год, основываясь на решении Совета директоров от 23 апреля 2010 года о предварительном утверждении финансовых результатов деятельности АО «Dent-Lux» (Дент-Люкс) за 2009 год, представленных документах финансовой отчетности и заключения аудитора ТОО «UTA-Audit» от 31.05.2010 г., со следующими финансовыми показателями:

«За период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 года:

- доход Общества от реализации продукции (товаров, работ, услуг и пр.) составил 1,095,630 тыс. тенге;
- себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг и пр.) составила 613,085 тыс. тенге;
- расходы периода составили 407,097 тыс. тенге;

• доход до уплаты налогов составил	75,448	тыс. тенге
• расходы по корпоративному подоходному налогу составили	0	тыс. тенге;
• чистый доход составил	75,448	тыс. тенге;
По состоянию на 31 декабря 2009 года:		
• собственный капитал Общества составил	1,271,875	тыс. тенге;
• долгосрочные обязательства Общества составили	317,687	тыс. тенге;
• текущие обязательства Общества составили	492,169	тыс. тенге;
• долгосрочные активы Общества составили	1,477,531	тыс. тенге;
• текущие активы Общества составили	604,200	тыс. тенге;
• валюта баланса составила	2,081,731	тыс. тенге.»

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 667 000 голосов.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 667 000 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Рассмотрев первый вопрос повестки дня, акционеры единогласно решили:

1. Утвердить финансовый отчет о деятельности АО «Dent-Lux» (Дент-Люкс) в 2009 году со следующими финансовыми показателями:

За период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 года:

• доход Общества от реализации продукции (товаров, работ, услуг и пр.) составил	1,095,630	тыс. тенге;
• себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг и пр.) составила	613,085	тыс. тенге;
• расходы периода составили	407,097	тыс. тенге;
• доход до уплаты налогов составил	75,448	тыс. тенге
• расходы по корпоративному подоходному налогу составили	0	тыс. тенге;
• чистый доход составил	75,448	тыс. тенге;

По состоянию на 31 декабря 2009 года:

• собственный капитал Общества составил	1,271,875	тыс. тенге;
• долгосрочные обязательства Общества составили	317,687	тыс. тенге;
• текущие обязательства Общества составили	492,169	тыс. тенге;
• долгосрочные активы Общества составили	1,477,531	тыс. тенге;
• текущие активы Общества составили	604,200	тыс. тенге;
• валюта баланса составила	2,081,731	тыс. тенге

По второму вопросу повестки дня выступил Абдрахманова С.Э., предложив использовать чистый доход, составивший в 2009 году 75,448 тыс. тенге, следующим образом:

«Оставить всю сумму чистого дохода в размере 75,448 тыс. тенге в распоряжении Общества для его использования в соответствии с утвержденным Бизнес-планом на 2010 год. Дивиденды по акциям за 2009 год не начислять и не выплачивать».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 667 000 голосов.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 667 000 голосов; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Рассмотрев второй вопрос повестки дня, акционеры единогласно решили:

«Оставить всю сумму чистого дохода в размере 75,448 тыс. тенге в распоряжении Общества для его использования в соответствии с утвержденным Бизнес-планом на 2010 год. Дивиденды по акциям за 2009 год не начислять и не выплачивать».

К настоящему Протоколу прилагаются:

- 1) Протокол об итогах голосования (Приложение)
- 2) Финансовая отчетность Общества за 2009 год.
- 3) Заключение аудитора ТОО «UTA-Audit» от 31.05.2010 г.

Председатель собрания:

Абдрахманов М.А.

Секретарь собрания:

Дивеев Ф.И.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:

Абдрахманова С.Э.
47,18% голосов

Абдрахманов М.А.
35,09% голосов

Компания «DATA PACK COMMUNICATIONS Ltd.»
17,73% Директор Дауылбаева А.О.



Handwritten signatures and initials of the participants, each with a horizontal line underneath. From top to bottom: a signature, 'М.П.', another signature, a signature, and a signature.