

ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «С.А.С.»

Полное наименование: Акционерное общество «С.А.С.» (далее - «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества (Президента):
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зейноллы Кабдолова, 1/8

Место проведения общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»):
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Зейноллы Кабдолова, 1/8

Дата проведения: 20 июня 2010 года

Время проведения Общего собрания

- начало: 11 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 13 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 Сарсенгалевич**, 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

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. О подтверждении, сохранении и распространении залогов, ранее предоставленных Обществом АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) согласно Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) №214 от 23 февраля 2004 года (далее – «Договор о залоге»), заключенному

между Банком и Обществом, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Компания RT» (далее – «Товарищество») перед Банком по Договору о предоставлении банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года, с учетом продления срока действия Договора банковского займа до 31 декабря 2015 года.

2. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Договору банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года.

3. О наделении Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий на подписание всех необходимых документов, связанных с подтверждением, сохранением и распространением залогов, ранее предоставленных Обществом Банку согласно Договору о залоге, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом перед Банком по Договору о предоставлении банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года, с учетом продления срока действия Договора банковского займа до 31 декабря 2015 года, а также связанных с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Договору банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года.

Председатель собрания предложил выбрать открытую форму голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания, 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.

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

РЕШИЛИ:

Выбрать открытую форму голосования 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 дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся о необходимости подтверждения, сохранения и распространения залогов, ранее предоставленных Обществом Банку согласно Договору о залоге, заключенному между Банком и Обществом, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО Товариществом) перед Банком по Договору о предоставлении банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года, с учетом продления срока действия Договора банковского займа до 31 декабря 2015 года.

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:

Подтвердить, сохранить и распространить залогов, ранее предоставленные Обществом Банку согласно Договору о залоге, заключенному между Банком и Обществом, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом перед Банком по Договору о предоставлении банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года, с учетом продления срока действия Договора банковского займа до 31 декабря 2015 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся о необходимости предоставления согласия Банку на внесудебную реализацию имущества Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Договору банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года.

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:

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Договору банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания, который сообщил собравшимся о необходимости наделения Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с подтверждением, сохранением и распространением залогов, ранее предоставленных Обществом Банку согласно Договору о залоге, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом перед Банком по Договору о предоставлении банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года, с учетом продления срока действия Договора банковского займа до 31 декабря 2015 года, а также связанных с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Договору банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года

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:

Наделить Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с подтверждением, сохранением и распространением залогов, ранее предоставленных Обществом Банку согласно Договору о залоге, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товариществом перед Банком по Договору о предоставлении банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года, с учетом продления срока действия Договора банковского займа до 31 декабря 2015 года, а также связанных с предоставлением согласия Банку на внесудебную реализацию имущества Общества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Договору банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года.

В завершение Председатель Общего собрания сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил собрание закрытым.

Председатель Общего собрания:

Бейсенбаев Г. Е.

Секретарь собрания:

Шаймуратов А. М.

Подписи акционеров:

1. Бейсенбаев Г. Е.

2. Ткатов Н.С.

