

ПРОТОКОЛ №23
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Рахат»

Место нахождения общества:	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, актовый зал здания корпуса.
Место нахождение исполнительного органа общества:	Республика Казахстан, инд. 050002, г.Алматы, ул. Зенкова 2а.
Дата проведения собрания:	23 июля 2008г.
Начало регистрации акционеров:	14 часов 00 минут
Окончание регистрации акционеров:	16 часов 00 минут
Время начала проведения собрания:	16 часов 00 минут

Открыл общее собрание акционеров
Президент АО «Рахат» - Попелюшко Анатолий Висханович:

«Уважаемые акционеры! 22 мая 2008 года состоялся Совет директоров АО «Рахат», на котором было вынесено решение о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Рахат», тогда же была определена дата его проведения – 23 июля 2008 года и предварительно утверждена повестка дня. На этом же заседании было принято решение о публикации объявления о проведении сегодняшнего собрания в печатных органах – газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан» (согласно Устава АО «Рахат»).

Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров, АО «Рахат» было опубликовано за 46 календарных дней до даты проведения собрания в газетах «Казахстанская правда» №122-123 (25569-25570) от 6 июня 2008 года (на русском языке) и «Егемен Казахстан» №166-167 (25138) от 6 июня 2008 года (на казахском языке), что соответствует требованиям пункта 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, а также на сайте Общества.

Подготовить и провести годовое Общее собрание акционеров было поручено независимому регистратору нашего Общества – АО «Регистраторская система ценных бумаг» (АО «РСЦБ»). Регистрация акционеров, прибывших на собрание, производилась регистрационной комиссией. Слово для оглашения результатов регистрации акционеров, прибывших для участия в сегодняшнем Общем собрании, представляется председателю регистрационной комиссии Нургазиновой Куралай Аскаровне.

Председатель регистрационной комиссии: «Уважаемые акционеры! Регистрация акционеров, прибывших на Общее собрание акционеров произведена:
Председателем регистрационной комиссии: Нургазиновой Куралай Аскаровной
Членами регистрационной комиссии: Майлыбаевой Шолпан Куанышевной;
Омиралиевой Куралай Бектурсынқызы;
Жуйко Ольгой Сергеевной;
Басаровой Айсулу Жалгаскановной.

Регистрация началась 23 июля 2008 года в 14 часов 00 минут, закончилась в 16 часов 00 минут.

Общее количество голосующих акций Общества составляет **3.600.000** штук.

На момент окончания регистрации, для участия на годовом Общем собрании акционеров АО «Рахат», зарегистрированы **37** акционеров и их представителей. Из них **3** акционера действуют по доверенности.

Зарегистрированные акционеры и их представители обладают в совокупности **2 756 127** голосами, что составляет **76,56 %** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум общего собрания обеспечен, и настоящее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Благодарю за внимание!».

Попелюшко А.В.: «Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретаря общего годового собрания акционеров.

Предлагаю в качестве Председателя собрания избрать Президента АО «РСЦБ» Абдугазиева Рашида Салаватовича, а секретарем собрания секретаря – референта АО «РСЦБ» Мусабекову Жазиру Советовну.

Согласно п. 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Итоги голосования:

«за» - 36 голосов или 97,30 %

«против» - 0 голосов (%)

«воздержался» - 0 голосов (%)

1 голос зарегистрированного акционера, что составляет **2,70 %**, не участвовал в голосовании из-за его отсутствия на собрании.

Большинством голосов общее годовое собрание избрало:

- председателем собрания **Абдугазиева Рашида Салаватовича;**
- секретарем собрания **Мусабекову Жазиру Советовну.**

Слово предоставляется Председателю собрания».

Председатель собрания:

«Уважаемые акционеры! Для подсчета голосов по вопросам повестки дня сегодняшнего собрания и подведения итогов голосования, нам необходимо избрать счетную комиссию. В целях соблюдения независимости при подсчете голосов прошу проголосовать за избрание счетной комиссии в составе 5 человек. Персонально:

Председателем счетной комиссии: Нургазинову Куралай Аскарловну

Членами счетной комиссии:

Майлыбаеву Шолпан Куанышевну;

Омиралиеву Куралай Бектурсынқызы;

Жуйко Ольгу Сергеевну;

Басарову Айсулу Жалгаскановну.

В соответствии с п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. При этом напоминаю, что результаты голосования будут подсчитываться регистрационной комиссией собрания. Прошу голосовать по вопросу избрания счетной комиссии. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Председатель собрания:

«Пока регистрационная комиссия подсчитывает итоги голосования по вопросу об избрании счетной комиссии, общему собранию предлагаю рассмотреть и утвердить следующий регламент и порядок работы собрания:

- время доклада по каждому из предложенных вопросов повестки дня не более 20 минут;
- акционер, желающий выступить по обсуждаемому вопросу, подает письменную заявку Председателю собрания с указанием своей фамилии, имени и отчества.

Заявка будет рассмотрена Председателем и ответ на нее Вы сможете получить сразу после доклада выступающего;

- время выступления акционера – 5 минут;
- общее время обсуждения каждого вопроса, включая время выступления основного докладчика 30 минут;
- в случае наличия вопроса к докладчику, акционер подает председателю собрания вопрос в письменном виде с указанием своей фамилии, имени и отчества, ответ на вопрос акционера будет оглашен после рассмотрения всех вопросов повестки дня общего годового собрания акционеров;
- голосование по вопросам повестки дня по имеющимся у вас бюллетеням будет осуществляться путем направления заполненных бюллетеней в счетную комиссию;
- форма голосования на общем годовом собрании акционеров «открытая»;
- подсчет голосов во время работы собрания осуществляется членами счетной комиссии с последующим оглашением результатов по всем вопросам повестки дня в конце собрания.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством от общего числа присутствующих акционеров. Прошу проголосовать. Кто «За»? «Против»? «Воздержался»?

Итоги голосования:

«за» - 36 голосов или 97,30 %

«против» - 0 голосов (%)

«воздержался» - 0 голосов (%)

1 голос зарегистрированного акционера, что составляет **2,70 %**, не участвовал в голосовании из-за его отсутствия на собрании.

Председатель собрания:

Большинством голосов общее годовое собрание утвердило предложенный регламент и порядок работы собрания. Убедительно прошу выступающих придерживаться данного регламента. Подготовлены результаты голосования по вопросу избрания счетной комиссии. Слово для их оглашения предоставляется председателю регистрационной комиссии Нургазиновой Куралай Аскаровне.

Председатель регистрационной комиссии:

«Уважаемые акционеры итоги голосования по вопросу избрания счетной комиссии показали следующие результаты:

«за» - 2 755 977 голосов или 99,99 %

«против» - 0 голосов (%)

«воздержались» - 0 голосов (%)

один зарегистрированный акционер, владеющий **150** голосами или **0,01 %**, не участвовал в голосовании из-за его отсутствия на собрании.

Таким образом, большинством голосов общее годовое собрание акционеров избрало счетную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Персонально:

Председателем счетной комиссии: Нургазинову Куралай Аскаровну

Членами счетной комиссии: Майлыбаеву Шолпан Куанышевну;

Омиралиеву Куралай Бектурсынқызы;

Жуйко Ольгу Сергеевну;

Басарову Айсулу Жалгаскановну.

Благодарю за внимание!»

Председатель собрания:

«Таким образом, рабочие органы собрания избраны. Общее собрание может начать работу.

В Совет Директоров АО «Рахат» предложения по изменению повестки дня не поступали, и собрание проводится согласно извещению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Рахат», со следующей повесткой дня:

1. **Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Рахат».**
2. **Об отчете Правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2007 год.**
3. **Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2007 год.**
4. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2007 год.**

Прошу акционеров проголосовать **по первому вопросу** повестки дня «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Рахат», заполнив **бюллетень №1** и сдать его в счетную комиссию. В соответствии п.3 ст.43 утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов акционеров, от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Председатель собрания:

Обращаю внимание, что голосование по оставшимся вопросам повестки дня будет осуществляться в соответствии п.2 ст.36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», т.е. решения будут приниматься простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Для доклада по второму вопросу повестки дня «Об отчете Правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2007 год» слово предоставляется Президенту АО «Рахат» Попелюшко Анатолию Висхановичу (доклад прилагается – Приложение №1).

Председатель собрания:

Доклад завершен. Поскольку заявок на выступление от присутствующих акционеров не поступало. Прошу проголосовать по второму вопросу повестки дня, заполнив **бюллетень № 2** и сдать его в счетную комиссию.

Для доклада по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2007 год» слово предоставляется главному бухгалтеру АО «Рахат» Кристаль Ларисе Герасимовне (Аудиторский отчет ТОО «Делойт» прилагается - Приложение №2).

Председатель собрания:

Выступление завершенно. Поскольку заявок на выступление от присутствующих акционеров не поступало. Прошу проголосовать по третьему вопросу повестки дня, заполнив **бюллетень № 3** и сдать его в счетную комиссию.

Для доклада по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2007 год» слово предоставляется директору по экономике и финансам Рустемовой Римме Асхатовне (доклад прилагается - Приложение №3).

Председатель собрания: Уважаемые акционеры доклад завершен, но в ходе выступления докладчика поступила заявка от акционера Ильяшева Альнура Кайратовича. Таким образом, слово для выступления предоставляется Ильяшеву Альнуру Кайратовичу:

«Добрый день, уважаемые акционеры. Честно признаюсь, что впервые участвую в собрании акционеров АО «Рахат», являюсь акционером других акционерных обществ. Зная текущую экономическую ситуацию в стране, хотел отметить, что здесь основную массу акционеров составляют пенсионеры, у которых соответственно были справедливые вопросы относительно выплаты дивидендов. За 15 лет, насколько мне известно, все направлялось на развитие производства. В тот период, когда экономика у нас развивалась большими темпами, компания тоже развивалась. Но, к сожалению, выплат дивидендов не было. Учитывая экономическую базу, которая у нас есть, я думаю, что мы все-таки выстоим в это сложное время в текущих экономических потрясениях. Анатолий

Висханович, хочу сделать предложение: по возможности рассмотреть вероятность выплаты дивидендов в будущем только для миноритарных акционеров, хотя бы несколько десятков миллионов тенге. Я не думаю, что это сильно отразится на финансовом результате. Тем более что собственный капитал с каждым годом растет. У меня все. Спасибо за внимание!»

Председатель собрания: Спасибо за выступление! Слово для оглашения ответа на Ваше предложение, предоставляется директору по экономике и финансам АО «Рахат» Рустемовой Р.А.: «У Вас неверная информация. АО «Рахат» выплатил дивиденды за 1999-2000 годы. Последующие годы была принята программа на модернизацию и реконструкцию производства, поэтому акционеры голосовали за использование полученного чистого дохода на развитие производства АО «Рахат»».

Председатель собрания: Спасибо. Поскольку в ходе проведения настоящего собрания вопросов и желающих выступить больше не поступало, прошу проголосовать по четвертому вопросу повестки дня, **заполнив бюллетень № 4** и сдать его в счетную комиссию.

Повестка дня исчерпана. Объявляю перерыв на 20 минут для подсчета голосов и подведения итогов голосования счетной комиссией.

(после перерыва)

Председатель собрания: «Уважаемые акционеры, подготовлены результаты голосования по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Рахат», слово для их оглашения предоставляется председателю счетной комиссии Нургазиновой Куралай Аскаровне:

Председатель счетной комиссии:

«Уважаемые акционеры, по результатам полученных бюллетеней по итогам голосования стало известно, что один зарегистрированный акционер, владеющий 150 голосами, Пруцков В.И. покинул настоящее годовое общее собрание.

Согласно представленным в счетную комиссию бюллетеням, подготовлены следующие результаты голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров АО «Рахат»:

По **первому** вопросу повестки дня (бюллетень №1):

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Рахат».
в голосовании участвовало **36** бюллетеней.

Результаты голосования

«за» - **2 755 227** голосов или **99,96 %**;

«против» - **0** голосов (%);

«воздержались» - **0** голосов (%);

один бюллетень с количеством **750** голосов или **0,03 %** заполненный акционером Владимировой Н.М. из-за указания двух вариантов ответа признан счетной комиссией **недействительным**;

один бюллетень с количеством **150** голосов или **0,01 %** не участвовал в голосовании из-за отсутствия акционера.

По **второму** вопросу повестки дня (бюллетень №2):

Об отчете Правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2007 год.

в голосовании участвовало **36** бюллетеней.

Результаты голосования

«за» - **2 755 977** голосов или **99,99 %**

«против» - **0** голосов (%)

«воздержались» - **0** голосов (%)

один бюллетень с количеством **150 голосов** или **0,01 %** не участвовал в голосовании из-за отсутствия акционера.

По **третьему** вопросу повестки дня (бюллетень №3):

Об утверждении годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Рахат» за 2007 год.

в голосовании участвовало **36** бюллетеней.

Результаты голосования

«за» - 2 755 977 голосов или **99,99 %**

«против» - 0 голосов (%)

«воздержались» - 0 голосов (%)

один бюллетень с количеством **150 голосов** или **0,01 %** не участвовал в голосовании из-за отсутствия акционера.

По **четвертому** вопросу повестки дня (бюллетень №4):

Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Рахат» за 2007 год.

в голосовании участвовало **36** бюллетеней.

Результаты голосования

«за» - 2 747 777 голосов или **99,69 %;**

«против» - 6 490 голосов или **0,24 %;**

«воздержались» - 960 голосов или **0,03 %;**

один бюллетень с количеством **750 голосов** или **0,03 %** заполненный акционером Владимировой Н.М. из-за указания двух вариантов ответа признан счетной комиссией **недействительным;**

один бюллетень с количеством **150 голосов** или **0,01 %** не участвовал в голосовании из-за отсутствия акционера.

Протокол подготовлен и подписан счетной комиссией в составе пяти человек.

Благодарю за внимание!»

Председатель собрания: «Таким образом, годовое Общее собрание акционеров АО «Рахат» приняло следующие решения:

- 1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Рахат».**
- 2. Утвердить отчет Правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности АО «Рахат» за 2007 год.**
- 3. Утвердить годовую аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Рахат» за 2007 год:**
 - консолидированный бухгалтерский баланс с валютой баланса 12 469 977 тыс. (двенадцать миллиардов четыреста шестьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч) тенге;
 - консолидированный отчет о прибылях и убытках с чистым доходом 974 826 тыс. (девятьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч) тенге;
 - консолидированный отчет о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2007 года;
 - консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31.12.2007 года.
- 4. Направить чистый доход АО «Рахат» за 2007 год в размере 974 826 тыс. (девятьсот семьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч) тенге на развитие производства.**

Председатель собрания: «Годовое общее собрание акционеров АО «Рахат» объявляется закрытым. Протокол общего собрания акционеров будет подготовлен в течение трех дней. Ознакомиться с протоколом и получить выписки из протокола

настоящего годового Общего собрания акционеров можно по адресу местонахождения исполнительного органа АО «Рахат». Благодарю всех за внимание!».

Общее собрание акционеров окончено в 18 часов 00 минут.

Председатель собрания:	Абдугазиев Р.С.
Секретарь собрания	Мусабекова Ж. С.
Председатель счетной комиссии:	Нургазинова К.А.
Члены счетной комиссии:	Майлыбаева Ш.К.
	Омиралиева К.Б.
	Жуйко О.С.
	Басарова А.Ж.

**Акционеры (представители), владеющие
10 и более процентами голосующих акций общества:**

**Фирма «BD ASSOCIATES (UK) LIMITED»
в лице Аддо Самуэль Осей Кваме (доверенное лицо)**

Попелюшко А.В.

Хильчук Н.М.

МП