

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Корпорация «ОРДАБАСЫ»

город Алматы

02 июля 2007 года

Полное наименование общества:

Акционерное общество «Корпорация «ОРДАБАСЫ» (далее по тексту – Общество)

Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Гоголя, д.166

Место, дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, 63,
02 июля 2007 года, 11.00. ч.

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров:

Согласно списку акционеров Общества по состоянию на 14 мая 2007 года Общество имеет 21 акционера, владеющих голосующими акциями в количестве 2 213 485 (два миллиона двести тринадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.

Для участия в очередном общем собрании акционеров зарегистрировано – 17 акционеров:

- 1) АО «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 34 290 штук, в лице представителя Сыдыкназарова Ардака Каржаубаевича, действующего на основании Доверенности №34 от 26.06.2007г.;
- 2) АО «Накопительный пенсионный фонд «Казахмыс», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 86 000 штук, в лице представителя – Мырзахмет Перизат Исатайкызы, действующей на основании доверенности №161 от 22.06.2007 г.;
- 3) ТОО «Инвест лизинг LTD», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 26 613 штук, в лице представителя – Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны, действующей на основании доверенности №28 от 27.06.2007 г.;
- 4) АО «Банк Каспийский», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 183 873 штук, в лице представителя – Мырзахмет Перизат Исатайкызы, действующей на основании доверенности №250 от 29.06.2007 г.;
- 5) АО «VISOR Capital», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 30 073 штук, в лице представителя – Тузельбаевой Гульжан Нургалиевны, действующей на основании доверенности № 65 от 27.06.2007 г.;

- 6) АО «Темірбанк», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 166 750 штук, в лице представителя – Шибутова Максата Максумовича, действующего на основании доверенности №571 от 29.06.2007 г.;
- 7) АО «Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 30 078 штук, в лице представителя – Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны, действующей на основании доверенности №60 от 28.06.2007 г.;
- 8) АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Сеним», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 65 858 штук, в лице представителя – Досанова Дархана Сансызбаевича, действующего на основании доверенности №10-232 от 29.06.2007 г.;
- 9) АО СП СК «ЛОНДОН-АЛМАТЫ», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 5 923 штуки, в лице представителя – Калымбаевой Алтынай Тулегеновны, действующей на основании доверенности от 26.06.2007 г.;
- 10) АО «Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем «БТА Забота», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 10 475 штук, в лице представителя – Морина Константина Николаевича, действующего на основании доверенности №40/07 от 04.06.2007 г.;
- 11) АО «Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем «БТА Страхование», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 23 234 штуки, в лице представителя – Морина Константина Николаевича, действующего на основании доверенности №710/07Д от 22.06.2007 г.;
- 12) АО «Дочерняя компания по страхованию жизни Банка ТуранАлем «БТА Жизнь», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 18 662 штук, в лице представителя – Морина Константина Николаевича, действующего на основании доверенности №0196/2 от 04.06.2007 г.;
- 13) ИПИФ «БТА Сбалансированный», владеющий голосующими акциями Общества в количестве 3 800 штук, в лице представителя – Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны, действующей на основании доверенности №008-06-07 от 26.06.2007 г.;
- 14) ОПИФ «БТА Доходный», владеющий голосующими акциями Общества в количестве 9 050 штук, в лице представителя – Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны, действующей на основании доверенности №007-06-07 от 26.06.2007 г.;
- 15) Нурмухамедов Уалилихан Джолбарисович, являющийся представителем Идрисова Динмухамета Аппазовича, владеющего голосующими акциями Общества в количестве 1 288 744 штук, владелец «золотой акции»;
- 16) АО «Страховая компания «Алатау», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 7 143 штук, в лице представителя -

Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны, действующей на основании доверенности №26 от 26.06.2007 г.;

- 17) АО «Страховая компания «Евразия», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 48 210 штук, в лице представителя – Ергалиева Данияра Ержановича, действующего на основании доверенности №16-27-2007-061 от 29.06.2007 г.

Полномочия представителей акционеров проверены и подтверждены.

Приглашенные:

1. Джаболдинова Жанара Сергеевна – руководитель аппарата Совета директоров Общества;
2. Садыков Абай Шинжирбекович – вице-Президент Общества;
3. Ким Эдуард Владимирович – советник Президента;
4. Байканова Айгуль Маратовна – директор юридического департамента;
5. Адгамов Зангар Маратович – директор департамента стратегического развития и проектного анализа;
6. Семижонов Владимир Вячеславович – заместитель директора департамента казначейства;
7. Ташбаев Турлан Балтабаевич – заместитель директора юридического департамента;
8. Самарханов Алмаз Серикханович – помощник руководителя аппарата Совета директоров.

Выступила член Совета директоров Пазылхаирова Г.Т. с приветственным словом.

Выступил Ташбаев Т.Б., который объявил о том, что, зарегистрировалось 10 человек, представляющих 17 акционеров, владеющих 2 038 776 акциями, т.е 92,11% голосующих акций общества. Кворум для рассмотрения и принятия решений имеется.

Общее собрание акционеров определило следующие порядок и форму голосования на общем собрании:

1. В соответствии с п.4. ст. 48 и пп.3 п.1. ст. 50 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года №415-11 (далее - «Закон») по процедурным вопросам проведения годового общего собрания акционеров общества принцип голосования: «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов;
2. По вопросам повестки дня форма голосования - тайная. Итоги голосования оглашаются по окончании обсуждения всех вопросов.

Член совета директоров Пазылхаирова Г.Т. предложила общему собранию избрать председателя и секретаря собрания:

Председателем собрания – представителя акционера Идрисова Динмухамета Аппазовича **Нурмухамедова Уалихана Джолбарисовича**, секретарем – заместителя директора юридического департамента **Ташбаева Турлана Балтабаевича**.

Голосование проходит по каждой кандидатуре отдельно.

По кандидатуре **Нурмухамедова Уалихана Джолбарисовича** в качестве Председателя собрания:

Всего голосовало **17** акционеров – **17** голосов, из них:

«ЗА» - 17 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Председателем собрания избран единогласно **Нурмухамедов Уалихан Джолбарисович**.

По кандидатуре **Ташбаева Турлана Балтабаевича** в качестве Секретаря собрания голосовало **17** акционеров – **17** голосов, из них:

«ЗА» - 17 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Секретарем собрания избран **Ташбаев Турлан Балтабаевич**.

В соответствии с п.1. ст. 46 Закона функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров исполняет Секретарь собрания – **Ташбаев Турлан Балтабаевич**.

По предложению председателя общего собрания член Совета директоров Пазылхаирова Г.Т. огласила повестку дня и доложила, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Председатель собрания Нурмухамедов У.Д. ставит на голосование утверждение повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 008 703 голоса, т.е. 90,75 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 073 голоса, т.е. 1,36 %.

По итогам голосования утверждена Повестка дня внеочередного общего собрания Общества:

1) Утверждение устава АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ» в новой редакции;

2) Утверждение корпоративных документов АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ»:

- Кодекс корпоративного управления в новой редакции,
- Положение об общем собрании акционеров,
- Положение о совете директоров;

- 3) Переизбрание члена совета директоров;
- 4) Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом.

Председатель собрания Нурмухамедов У.Д. выносит на обсуждение и голосование **первый вопрос повестки дня** «Утверждение устава АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ» в новой редакции».

Выступила директор юридического департамента Общества, которая пояснила, что устав в новой редакции был разработан в связи с необходимостью приведения действующего устава в соответствие с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов». Кроме того, в новой редакции устава предлагается вместо единоличного исполнительного органа создать коллегиальный исполнительный орган в составе не менее 3-х членов.

После обсуждения и обмена мнениями Председатель собрания предложил акционерам проголосовать за утверждение устава Общества в новой редакции путем заполнения бюллетеней для очного тайного голосования.

Бюллетени для подсчета голосов переданы секретарю собрания.

Председатель собрания Нурмухамедов У.Д. выносит на голосование **второй вопрос повестки дня** «Утверждение корпоративных документов АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ»:

- Кодекс корпоративного управления в новой редакции,
- Положение об общем собрании акционеров,
- Положение о совете директоров».

Бюллетени для подсчета голосов по второму вопросу переданы секретарю общего собрания.

По третьему вопросу повестки председатель общего собрания предложил выступить члену Совета директоров Пазылхаировой Г.Т., которая сообщила о намерении независимого члена Совета директоров Намазбаева Адильгерее Тлеухановича уйти с занимаемой должности. В связи с этим предложила досрочно прекратить его полномочия и избрать на должность независимого члена Совета директоров кандидатуру Джалкибаева Жексена Васильевича.

Данный вопрос выносится на голосование.

Председатель собрания Нурмухамедов У.Д. выносит на обсуждение и голосование **четвертый вопрос повестки:**

«Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом».

С пояснениями по отдельным положениям методики выступил заместитель директора департамента казначейства Общества, после чего вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров:

По первому вопросу «Утверждение устава в новой редакции» в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах» решение принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Всего голосовало 17 акционеров.

«ЗА» - 1 990 566 голосов, т.е. 89,93 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 210 голосов, т.е. 2,18 %.

По второму вопросу «Утверждение корпоративных документов» в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах» решение принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Утверждение Кодекса корпоративного управления.

«Всего голосовало 17 акционеров.

«ЗА» - 1 990 566 голосов, т.е. 89,93 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 210 голосов, т.е. 2,18 %.

Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

Всего голосовало 17 акционеров.

«ЗА» - 1 990 566 голосов, т.е. 89,93 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 210 голосов, т.е. 2,18 %.

Утверждение Положения о совете директоров.

Всего голосовало 17 акционеров.

«ЗА» - 1 990 566 голосов, т.е. 89,93 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 210 голосов, т.е. 2,18 %.

По третьему вопросу «Переизбрание члена совета директоров» в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах» решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Всего голосовало 17 акционеров.

«ЗА» - 401 876 голосов, т.е. 18,15 %;

«ПРОТИВ» - 7 558 617 голосов, т.е. 70,41%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 283 голосов, т.е. 3,54 %.

По четвертому вопросу «Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом» в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах» решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Всего голосовало 17 акционеров.

«ЗА» - 1 860 345 голосов, т.е. 84,05 %;

«ПРОТИВ» - 64 363 голосов, т.е. 2,91%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 068 голосов, т.е. 5,15 %.

По вопросам повестки дня внеочередное общее собрание акционеров АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ» приняло следующие

РЕШЕНИЯ:

- 1. Утвердить устав АО «Корпорация «Ордабасы» в новой редакции. Уполномочить Руководителя исполнительного органа Общества подписать устав в новой редакции.**
- 2. Утвердить корпоративные документы АО «Корпорация «Ордабасы»:**
 - Кодекс корпоративного управления в новой редакции,
 - Положение об общем собрании акционеров,
 - Положение о совете директоров.
- 3. Не переизбирать нового члена Совета директоров.**
- 4. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом.**

Предложений и замечаний по вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества не поступало. Все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения, в связи с чем Председатель собрания объявляет внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ Нурмухамедов У.Д.

Секретарь собрания _____ Ташбаев Т.Б.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций:

Представитель
Идрисова Д.А. _____ Нурмухамедов У.Д.