

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
годового общего собрания акционеров
АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова»

г. Алматы

«30» июня 2011 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:	Акционерное общество «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова», г. Алматы, ул. Жандосова 55
Место проведения годового общего собрания:	г. Алматы, ул. Жандосова 55, конференц-зал
Дата проведения годового общего собрания:	«30» июня 2011 года
Время проведения годового общего собрания:	Начало: 10 часов 00 мин Окончание: 11 часов 30 мин

Годовое общее собрание акционеров АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» (далее - «Общество») открыл председатель Совета директоров Святлов С.А., который информировал о том, что акционеры Общества, а также лица, представляющие интересы акционеров, прибывшие для участия в годовом общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Собрание правомочно начать работу, так как зарегистрировались и присутствуют 3 акционера, в совокупности, владеющие голосующими акциями в количестве 317 205 (триста семнадцать тысяч двести пять), что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

В том числе:

- АО «Верный Капитал», действующее в интересах Закрытого паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования «Верные Инвестиции», в лице Председателя Правления Габрахмановой Р.М., действующей на основании Устава – собственник 181261 простых акций, что составляет 57,1431% от общего числа голосующих акций Общества;
- ТОО «Маранта», в лице директора Денисовой М.А., действующей на основании Устава - собственник 111022 простых акций, что составляет 35% от общего числа голосующих акций Общества;
- ТОО «Стэлс Компани», в лице Куанышевой С.О., действующей на основании Устава - собственник 24922 простых акций, что составляет 7,8567% от общего числа голосующих акций Общества.

Приглашенные: Председатель Правления Абишев А.А., проректор по финансовым и социально-экономическим вопросам Аменова К.А, главный бухгалтер Сатбекова Э.Е.

Уведомление о предстоящем собрании было направлено всем акционерам, владеющим голосующими акциями (исх.11-45/846-А от 30.05.2011г., исх. 11-45/847-А от 30.05.2011г., исх. 11-45/848-А от 30.05.2011г.).

Зарегистрированные акционеры состоят в реестре акционеров Общества на 27 июня 2011 года и в совокупности владеют 317 205 голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих акций.

Годовое общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров Общества Святков С.А. сообщил, что решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества принято на заседании Совета Директоров 30.05.2011 г. В уведомлении, разосланном каждому акционеру, сообщена повестка дня данного собрания. Для проведения собрания необходимо принять решения по процедурным вопросам:

1. *Избрание рабочих органов собрания: председатель, секретарь.*
2. *Утверждение способа голосования.*
3. *Допуск приглашенных лиц.*

Голосование по процедурным вопросам предлагается провести в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, по принципу «один акционер - один голос». Таким образом, общее количество голосов по данному вопросу - три.

По первому процедурному вопросу: для проведения годового общего собрания акционеров предлагается избрать Председателем собрания г-на Святкова Серика Аманжоловича и секретарем Денисову Марию Александровну.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем собрания - Святкова Серика Аманжоловича;
2. Секретарем собрания - Денисову Марию Александровну.

Голосовали:

За - 3 ,

Против - нет,

Воздержались - нет.

По второму процедурному вопросу: Председатель собрания Святков С.А. предлагает утвердить открытый способ голосования по вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить открытый способ голосования по вопросам повестки дня.

Голосовали:

За - 3 ,

Против - нет,

Воздержались - нет.

По третьему процедурному вопросу: Председатель собрания Святков С.А. предлагает допустить к участию приглашенных лиц.

РЕШИЛИ:

1. Допустить приглашенных лиц к участию в собрании.

Голосовали:

За - 3 ,

Против - нет,

Воздержались - нет.

Председатель собрания Святков С.А. информировал присутствующих о том, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан (пункт 1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах») в случае, если акционерное общество имеет число акционеров менее ста, функции счетной комиссии вправе исполнять секретарь собрания. Поэтому подсчет голосов и иные функции счетной комиссии будут производиться Секретарем собрания Денисовой Марией Александровной.

Председатель собрания Святков С.А. зачитал повестку дня:

1. Утверждение аудиторского отчета АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» за 2010 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова».
4. Избрание независимого директора АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова», определение срока его полномочий и условий вознаграждения.
5. Утверждение Устава АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» в новой редакции.
6. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» в новой редакции.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Председатель собрания предложил провести голосование по всем вопросам повестки дня по принципу «одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 317 205 (100%) голосующих акций Общества.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» в следующей редакции:

1. Утверждение аудиторского отчета АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова».
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» за 2010 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова».
4. Избрание независимого директора АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова», определение срока его полномочий и условий вознаграждения.

5. Утверждение Устава АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» в новой редакции.

6. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» в новой редакции.

Голосовали:

За – 317 205 голосующих акций,

Против - нет,

Воздержались - нет.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» за 2010 год» также слушали проректора Общества по финансовым и социально-экономическим вопросам Аменову К.А.

Выступили Габрахманова Р.М. и Денисова М.А., которые одобрили годовую финансовую отчетность АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» за 2010 год и предложили рассмотреть вопрос об его утверждении.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить финансовую отчетность АО «Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова» за 2010 год.

2. Исполнительному органу в соответствии с п.4 ст.76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» опубликовать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Голосовали:

За – 317 205 голосующих акций,

Против - нет,

Воздержались - нет.

ВЫПИСКА ВЕРНА
Корпоративный секретарь



А.А.Мулдашева