

ПРОТОКОЛ № 12
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования»
(АО «КИМЭП»)

Алматы, пр. Абая, 4, АО «КИМЭП»
Здание «Достык», зал заседаний № 1.
27 января 2011 года, 11.00 час.

На внеочередном Общем собрании акционеров присутствовали:

- Министерство образования и науки Республики Казахстан в лице Омирбаева Серика Мауленовича, Директора Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан, удостоверение личности Республики Казахстан № 019709829, выдано МЮ РК 22.09.2006, действующего на основании доверенности №2-08-5/179 от 25 января 2011 года, и
- Доктор Чан Йан Бэнг, гражданин США, проживающий в Республике Казахстан, г. Алматы, ул. Игишева, дом № 76, паспорт США № 711844285, выдан 2 февраля 2006 года, действителен до 1 февраля 2016 года; вид на жительство в Республике Казахстан №017308153, выдан 5 апреля 2006 года, срок действия до 13 марта 2011 года.

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрированы все акционеры, включённые в Реестр, подготовленный Регистратором АО «КИМЭП» АО «Фондовый Центр» и АО «Информационно-учётный центр» по состоянию дел на 21 января 2011 года, и в совокупности владеют 100% голосующих акций общества.

Общее количество голосующих акций составляет 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) штук.

- Количество голосующих акций, принадлежащих Комитету государственного и имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, права владения и пользования по которым переданы Министерству образования и науки Республики Казахстан по акту приёма-передачи от 07 декабря 2005 года № 53, во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2003 года № 1148, равно 234 012 (двумстам тридцати четырем тысячам двенадцати) простым акциям, что составляет 40% от общего количества голосующих акций общества.

- Количество голосующих акций, принадлежащих доктору Чан Йан Бэну равно 350 988 (тремстам пятидесяти тысячам девятистам восьмидесяти восьми) простым акциям, что составляет 60% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования», в соответствии с п. 1, ст. 45, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», имеется.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по всем вопросам Повестки дня составляет 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) голосов.

Акционеры, присутствующие на внеочередном Общем собрании акционеров АО «КИМЭП»:

1. Избрали Председателем общего собрания акционеров АО «КИМЭП» г-на Омирбаева Серика Мауленовича, удостоверение личности Республики Казахстан № 019709829, выдано МЮ РК 22.09.2006, действующего на основании доверенности № 2-08-5/179 от 25 января 2011 года.

Результаты голосования:

**“За” – 2 (два) голоса, “Против” – 0 (ноль) голосов, “Воздержался” – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.**

2. Утвердили Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров в составе следующих вопросов:

Повестка дня:

- 1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «КИМЭП».
- 2) Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности АО «КИМЭП» по итогам 2010 года.
- 3) Определение количественного состава Совета Директоров / Совета Попечителей АО «КИМЭП».
- 4) Определение срока полномочий Совета Директоров / Совета Попечителей АО «КИМЭП».
- 5) Избрание членов Совета Директоров / Совета Попечителей АО «КИМЭП».

Результаты голосования:

**“За” – 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, “Воздержался” – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.**

Обсудив вопросы повестки дня, акционеры

РЕШИЛИ:

1. А. Утвердить внесение изменений и дополнений в пункт 2.2 Устава АО «КИМЭП» и изложить его в следующей редакции:

2.2. Перечень программ подготовки специалистов на степени бакалавра, магистра и

доктора наук, реализуемых АО «КИМЭП»: "Бакалавр делового администрирования и бухгалтерского учета", "Бакалавр экономики", "Бакалавр политологии", "Бакалавр государственного управления", "Бакалавр международных отношений", "Бакалавр международной журналистики", "Бакалавр юриспруденции, LLB" "Магистр делового администрирования", "Магистр экономики", "Магистр государственного управления", "Магистр международных отношений", "Магистр международной журналистики и средств массовой информации", "Магистр делового администрирования для управленческого персонала", "Магистр международного бизнеса", "Магистр в преподавании английского языка", "Магистр международного права", "Доктор делового администрирования", «Доктор философии в области социальных наук, PhD».

В. Уполномочить д-ра Чан Йан Бэнга, Президента АО «КИМЭП» на подписание изменений и дополнений в Устав АО «КИМЭП».

Результаты голосования:

"За" – 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) голосов, "Против" – 0 (ноль) голосов, "Воздержался" – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2. Определить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчётности АО «КИМЭП» по итогам 2010 года ТОО «Делойт» (Государственная лицензия выдана Министерством финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 г.)

Результаты голосования:

"За" – 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) голосов, "Против" – 0 (ноль) голосов, "Воздержался" – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

3. Определить численный состав Совета Попечителей / Совета Директоров АО «КИМЭП» в количестве 16-ти человек.

Результаты голосования:

"За" – 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) голосов, "Против" – 0 (ноль) голосов, "Воздержался" – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

4. Определить срок полномочий членов Совета Попечителей / Совета Директоров АО «КИМЭП» - 3 года.

Результаты голосования:

"За" – 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) голосов, "Против" – 0 (ноль) голосов, "Воздержался" – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

5. Утвердить итоги голосования по избранию кандидатов в члены Совета Попечителей / Совета Директоров (Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО

«КИМЭП») по вопросу №5 Повестки дня «Избрание членов Совета Попечителей / Совета Директоров АО «КИМЭП».


Считать избранными в состав Совета Попечителей / Совета Директоров следующих лиц:

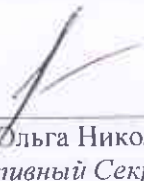
1. Чан Йан Бэнг
2. Даулет Хамитович Сембаев
3. Дэвид Паттон
4. Надежда Николаевна Погорелова
5. Хартмут Фишер
6. Игорь Викторович Тупиков
7. Ханс Девале
8. Съёнг Хо Чой
9. Натан Клинг
10. Серик Ахметжанович Аханов
11. Стивен Най
12. Тассос Ситсас
13. Эдуард Карлович Утепов
14. Калымжан Уалиханович Ибраимов
15. Омирбаев Серик Мауленович
16. Абдрасилов Болатбек Серикбаевич

Результаты голосования:


“За” – 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) голосов, “Против” – 0 (ноль) голосов, “Воздержался” – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.


Омирбаев Серик Мауленович
Председатель Общего собрания акционеров


Ужегова Ольга Николаевна
Корпоративный Секретарь

Акционеры, владеющие свыше 10% голосующих акций:


Омирбаев Серик Мауленович


Доктор Чан Йан Бэнг



Топиш берма  *Ахметов*