

**Протокол №13**

**Годовое общее собрание акционеров**

**Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»**

г.Алматы

«25» октября 2012 г.

Место нахождения Акционерного общества «Caspian Beverage Holding» в соответствии со свидетельством о государственной перерегистрации рег.№8544-1910-АО выданном 04.09.2006 года Департаментом юстиции города Алматы: Республика Казахстан, 050026, г.Алматы ул.Гоголя, д.211

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы ул. Гоголя д.211

РНН 600300000117, код ОКПО 00393531

Место и время проведения собрания: Республика Казахстан, 050026, г.Алматы ул.Гоголя д.211, 25 октября 2012 года в 11 часов 20 минут местного времени.

Годовое общее собрание созвано и открыто: Советом Директоров АО «Caspian Beverage Holding».

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

Присутствовали акционеры Акционерного общества АО «Caspian Beverage Holding» в составе:

1. ТОО «Кумисай», владеющее 45,2% долей участия в Уставном капитале АО «Caspian Beverage Holding» в лице директора Ахметова Алмаса Сагындыковича, действующего на основании Устава
2. Гражданин Республики Казахстан Ахметов Алмат Сагындыкулы, владеющий 49,8% долей участия в Уставном капитале АО «Caspian Beverage Holding»,

В совокупности владеющие 95% долей участия в Уставном капитале АО «Caspian Beverage Holding».

Акционеры констатировали, что кворум необходимый для открытия и ведения собрания имеется.

Порядок голосования: голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос»

Для ведения собрания поступило предложение избрать рабочий президиум:

Председателем собрания – Сухотерину Елену Николаевну,

Секретарем собрания - Жамангараеву Жанат Алшынбаевну.

**Проголосовали:**

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО

Против – НЕТ

Воздержались – нет

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем собрания - Сухотерину Елену Николаевну, секретарем собрания-Жамангараеву Жанат Алшынбаевну.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.
2. Обсуждение порядка распределение чистого дохода общества за истекший финансовый 2011 год и решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям.

Председатель собрания Сухотерина Е.Н. предложила акционерам проголосовать за утверждение повестки дня и приступить к рассмотрению вопроса повестки дня.

**Проголосовали:**

За – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ-НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-НЕТ

**РЕШИЛИ:**

Единогласно утвердить предложенную повестку дня и приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу** выступил Ахметов Алмат Сагындыкулы, который сообщил о том, что годовая финансовая отчетность за 2011 год подготовлена. Предварительная финансовая отчетность была предоставлена аудиторской компании в мае 2012 года. Аудит был проведен компанией ТОО «Делойт». Аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности был предоставлен в октябре 2012 года. По заключению аудита бухгалтерский учет за проверяемый период соответствует требованиям нормативных актов РК.

Ахметов Алмат Сагындыкулы: В процессе подготовки годовой финансовой отчетности и по ее завершению неоднократно ознакомивались с имеющимися материалами, предлагаю утвердить финансовую отчетность закончившейся 31 декабря 2011 года.

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование, общее количество голосов акционеров 95%.

**Проголосовали:**

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ

**По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:** Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Caspian Beverage Holding» за 2011 год.

**По второму вопросу выступил Ахметов Алмас Сагындыкулы:** Финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года является стабильным. Для сохранения стабильности Компании необходимо улучшить технологические, производственные и административные процессы, требуется внедрение более современных технологий, с целью уменьшения затрат и увеличения прибыли, что требует вложения определенных денежных инвестиций.

В связи с чем доход за 2011 год предлагаю направить на развитие деятельности Компании, а также внедрение современных технологий и предлагаю не выплачивать дивиденды акционерам Общества, держателям простых акций с даты официального опубликования в СМИ о принятии акционерами такого решения.

После обсуждения данное предложение было поставлено на голосование, общее количество голосов акционеров 95%.

**Проголосовали:**

ЗА-ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ-НЕТ

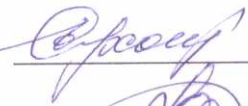
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-НЕТ

**По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:**

1. Дивиденды акционерам Общества держателям простых акций за 2011 год не выплачивать.
2. Опубликовать решение о невыплате дивидендов по простым акциям в СМИ.

Собрание объявлено закрытым в 12 часов 20 минут, в связи с рассмотрением вопросов повестки дня и принятием решений по нему.

Председатель собрания \_\_\_\_\_



Сухотерина Елена Николаевна

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



Жамангарова Жанат Алшынобаевна

**Акционеры:**

От имени ТОО «Кумисай» \_\_\_\_\_



Директор Ахметов Алмас Сагындыкулович

гражданин Республики Казахстан \_\_\_\_\_

Ахметов Алмат Сагындыкулы

