

**Протокол № 15**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»**

Республика Казахстан, г. Алматы

25 декабря 2012 г.

**Место нахождения АО «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 проведения собрания:** Республика Казахстан, 050026 г. Алматы, ул. Гоголя, д.211.

**Дата проведения собрания:** 25 декабря 2012 года

**Время проведения собрания:** с 11-00 часов по 11-35 часов местного времени.

Общее собрание созвано и открыто **Ахметовым Алматом Сагындыкулы.**

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

**Присутствовали акционеры акционерного общества «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, условия кворума соблюдены.

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

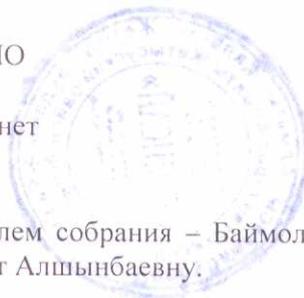
Для ведения собрания поступило предложение избрать рабочий президиум: Председателем собрания – Баймолданову Меруерт Елубаевну, секретарем собрания – Жамангараеву Жанат Алшынбаевну.

**Проголосовали:**

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет



**Решили:**

Избрать Председателем собрания – Баймолданову Меруерт Елубаевну, секретарем собрания – Жамангараеву Жанат Алшынбаевну.

**Повестка дня:**

1. О выборе аудиторской организации для проведения аудита общества.

Председатель Собрания Баймолданова Е. предложила акционерам проголосовать за утверждение повестки дня и приступить к рассмотрению вопроса повестки дня.

**Проголосовали:**

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

