

Протокол № 08

**Очередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»**

Г.Алматы

«6» октября 2010 г.

Место нахождения АО «Caspian Beverage Holding» в соответствии со свидетельством о государственной перерегистрации рег.№8544-1910-АО выданном 04.09.2006года 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, 06 октября 2010 года в 10час.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 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 2009 года.

2. Обсуждение порядка распределение чистого дохода общества за истекший финансовый 2009 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 председатель собрания Сухотерина Е.Н. доложила о том, что финансовая отчетность за 2009 год подготовлена. Предварительная финансовая отчетность была предоставлена аудиторской компанией в мае 2010 года. Аудит был проведен компанией ТОО «Делойт». Финансовая отчетность предоставлена 28 сентября 2010 года. По заключению аудита бухгалтерский учет за проверяемый период соответствует требованиям нормативных актов РК.

Выступил Ахметов Алмат Сагындыкулы: В процессе подготовки финансовой отчетности и по ее завершению неоднократно ознакомивались с имеющимися материалами, предлагаю утвердить отчетность.

Проголосовали:

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ

По второму вопросу выступил Ахметов Алмас Сагындыкулы:

1. Финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2009 года является стабильным. Для сохранения стабильности Компании необходимо улучшить технологические процессы, внедрить современные технологии для уменьшения затрат и увеличения прибыли, что требует вложения определенных денежных инвестиций. В связи с чем прибыль за 2009 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, акционеры констатировали наличие кворума необходимого для проведения голосования.

Проголосовали:

ЗА-ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ-НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-НЕТ

Решили:

1. Утвердить финансовую отчетность АО «Caspian Beverage Holding» за 2009 год.
2. Дивиденды акционерам Общества держателям простых акций за 2009 год не выплачивать.

Собрание объявлено закрытым в 12 час.-30 мин., в связи с рассмотрением вопросов повестки дня и принятием решений по нему.

Председатель собрания _____ Сухотерина Елена Николаевна

Секретарь собрания _____ Жамангараева Жанат Алшынбаевна

Акционеры:

От имени ТОО «Кумисай» _____ Директор Ахметов Алмас Сагындыкувич

гражданин Республики Казахстан _____ Ахметов Алмат Сагындыкулы

