

Протокол № 11

Годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»

г. Алматы

«18» октября 2011 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 и время проведения собрания: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы ул. Гоголя д. 211, 18 октября 2011 года в 10 часов 25 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 2010 года.
2. Обсуждение порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый 2010 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 2010 год подготовлена. Предварительная финансовая отчетность была предоставлена аудиторской компанией в мае 2011 года. Аудит был проведен компанией ТОО «Делойт». Финансовая отчетность была предоставлена в начале октября 2011 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 2010 года является стабильным. Для сохранения стабильности Компании необходимо улучшить технологические и производственные процессы, требуется внедрение современных технологий, с целью уменьшения затрат и увеличения прибыли, что требует вложения определенных денежных инвестиций. В связи с чем прибыль за 2010 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 2010 год.
2. Дивиденды акционерам Общества держателям простых акций за 2010 год не выплачивать.

Собрание объявлено закрытым в 12 часов 30 минут, в связи с рассмотрением вопросов повестки дня и принятием решений по нему.

Председатель собрания  Сухотерина Елена Николаевна

Секретарь собрания  Жамангарева Жанат Алшынбаевна

Акционеры:

От имени ТОО «Кумисай»  Директор Ахметов Алмас Сагындыкович

гражданин Республики Казахстан  Ахметов Алмат Сагындыкулы