

Протокол № 14
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»

Республика Казахстан, г. Алматы

14 декабря 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 проведения собрания: Республика Казахстан, 050026 г. Алматы, ул. Гоголя, д.211.

Дата проведения собрания: 14 декабря 2011 года

Время проведения собрания: с 10-15 часов по 10-45 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 – Сухотерина Елену Николаевну, секретарем собрания – Жамангараеву Жанат Алшынбаевну.

Проголосовали:

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решили:

Избрать Председателем собрания – Сухотерина Елену Николаевну, секретарем собрания – Жамангараеву Жанат Алшынбаевну.

Повестка дня:

1. О выборе аудиторской организации для проведения аудита общества.
2. О заключении договора с выбранной аудиторской организацией.

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 вопроса повестки дня.

Выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров

По вопросу повестки дня выступил Ахметов Алмат Сагындыкулы. Им было предложено следующее:

1. Для проведения аудиторской проверки по результатам 2011 года акционерам необходимо выбрать аудиторскую организацию. В качестве кандидатуры предлагаю выбрать ТОО «Делойт». Для принятия решения в выборе аудиторской организации предлагаю акционерам выбрать именно ТОО «Делойт».

После рассмотрения других кандидатур, предлагающих услуги аудитора, предложение Ахметова Алматы Сагындыкулы о выборе аудиторской организации было поставлено на голосование, акционеры констатировали наличие кворума необходимого для проведения голосования.

Проголосовали:

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО
 ПРОТИВ – нет
 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решили:

1. Выбрать ТОО «Делойт» для проведения аудита общества.
2. Заключить договор с ТОО «Делойт».

Собрание объявлено закрытым в 10-45, в связи с рассмотрением вопроса 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 Сагындыкович

гражданин Республики Казахстан _____ Ахметов Алмат Сагындыкулы

