

Протокол № 16
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»

Республика Казахстан, г. Алматы

30 апреля 2009 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: 30 апреля 2009 г.

Время проведения собрания: с 11-00 часов по 12:00 часов местного времени.

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

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 Шаяхметовой Мейраш, действующей на основании Доверенности исх. № 13 от 14 августа 2008 года;
2. гражданин Республики Казахстан Ахметов Алмат Сагындыкұлы, 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 – Масенова Данияра Суюндыковича, секретарем собрания – Сарсен Гульзиру Темирбеккызы.

Проголосовали:

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решили:

Избрать Председателем собрания – Масенова Д.С., секретарем собрания – Сарсен Г.Т.

Повестка дня:

1. Обращение в ТОО «Первая Факторинговая Компания» за предоставлением услуг факторинга.

Председатель собрания предложил 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 Сагындықұлы. Им было предложено следующее: Предлагаю заключить с ТОО «Первая Факторинговая Компания» генеральный договор о факторинговом обслуживании.

Предложение Ахметова Алматы Сагындықұлы было поставлено на голосование, председатель собрания предложил акционерам проголосовать и принять решение по вопросу повестки дня.

Проголосовали:

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решили:

1. Обратиться в ТОО «Первая Факторинговая Компания» за предоставлением услуг факторинга на сумму 30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиынов.
2. Предмет факторинга - финансирование под переуступку прав денежных требований к:
 - 1) ПК «Аэростиль», г. Семей по договору дистрибуции № 275 от «18» февраля 2009 г. с учетом дополнительного соглашения № 01 от 30.04.2009 к договору дистрибуции № 275 от «18» февраля 2009 г.
 - 2) Филиалу ПК «Аэростиль» в г. Усть-каменогорск по договору дистрибуции № 135 от «18» февраля 2009 г. с учетом дополнительного соглашения № 01 от 30.04.2009 к договору дистрибуции № 135 от «18» февраля 2009 г.
3. Объект факторинга: обязательства, возникшие при реализации готовой продукции покупателям:
 - 1) ПК «Аэростиль», г. Семей по договору дистрибуции № 275 от «18» февраля 2009 г. с учетом дополнительного соглашения № 01 от 30.04.2009 к договору дистрибуции № 275 от «18» февраля 2009 г.
 - 2) Филиалу ПК «Аэростиль» в г. Усть-каменогорск по договору дистрибуции № 135 от «18» февраля 2009 г. с учетом дополнительного соглашения № 01 от 30.04.2009 к договору дистрибуции № 135 от «18» февраля 2009 г.
4. Срок факторинга 30 (тридцать) календарных дней с даты финансирования.
5. Сумма факторинга -30 000 000,00 (тридцать миллионов) тенге 00 тиынов .
6. Наделить Президента АО «Caspian Beverage Holding» Ахметова А.С. правом подписания генерального договора о факторинговом обслуживании с ТОО «Первая Факторинговая Компания» и всех иных документов, возникающих при этой сделке.

Собрание объявлено закрытым в 12-00, в связи с рассмотрением вопроса повестки дня и принятием решений по нему.

Председатель собрания _____ Масенов Д.С.

Секретарь собрания _____ Сарсен Г.Т.

Акционеры:

От имени ТОО «Кумисай» _____ Шаяхметова Мейраш

гражданин Республики Казахстан _____ Ахметов Алмат Сагындықұлы

