

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ №05
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»

г.Алматы

«31» мая 2012 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Caspian Beverage Holding» г. Алматы, ул. Гоголя, 211

Дата проведения собрания совета директоров: 31 мая 2012 года.

Место проведения собрания совета директоров: г. Алматы, ул. Гоголя, 211

Время проведения собрания: - открыто в 10 час 30 мин.

На данном заседании совета директоров акционерного общества «Caspian Beverage Holding» присутствуют:

1.	Ахметов Алмат Сагындыкулы -	Председатель совета директоров/член совета директоров
2.	Ахметов Алмас Сагындыкович-	Член совета директоров
3.	Нажмиденов К.Б.	Независимый директор
	Сухотерина Е.Н.	Председатель собрания совета директоров
	Жамангараева Ж.А.	секретарь собрания совета директоров.

Собрание совета директоров открыл Председатель собрания совета директоров Сухотерина Елена Николаевна, которая отметила: Совет директоров правомочен, начать работу, так как присутствуют все члены совета директоров АО «Caspian Beverage Holding»

Далее Председатель собрания совета директоров Сухотерина Елена Николаевна предложила утвердить следующую повестку дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении предварительной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

Проголосовали:

За – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ-НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-НЕТ

Р Е Ш И Л И:

Единогласно утвердить предложенную повестку дня и приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

По вопросу повестки дня выступила Сухотерина Е.Н. Председатель собрания Сухотерина Е.Н. доложила о том, что финансовая отчетность за 2011 год подготовлена. Данная отчетность включает в себя: бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года и соответствующие отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности, изменениях в капитале и движении денежных средств за год.

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

Выступил член совета директоров Ахметов Алмас Сагындыкович: В случае утверждение рассматриваемой предварительной финансовой отчетности, предлагаю направить финансовую отчетность для проведения аудита в ТОО «Делойт».

Проголосовали:

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ

Решили:

1. Утвердить предварительную финансовую отчетность АО «Caspian Beverage Holding» за 2011 год. Направить финансовую отчетность для проведения аудита в ТОО «Делойт».

Собрание объявлено закрытым в 11 час. 40 мин., в связи с рассмотрением вопросов повестки дня и принятием решений по нему.

Ахметов Алмат Сагындыкулы

Член совета директоров

Ахметов Алмас Сагындыкович

Член совета директоров

Нажмиденов К.Б.

Независимый директор

Сухотерина Е.Н.

Председатель собрания совета директоров

Жамангарасва Ж.А.

секретарь собрания совета директоров

