

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 06
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация «Цесна»

01 апреля 2019 года
12 час. 00 мин.

г. Нур - Султан
пр. Момышулы, д.12

Акционерное общество «Корпорация «Цесна», местонахождение исполнительного органа: город Нур-Султан, район Алматы, пр. Момышулы, д.12.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие и голосование на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Корпорация «Цесна» в соответствии с Протоколом Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» от 27 февраля 2019 года № 17 было определено 20 марта 2019 года.

Согласно информации, представленной регистратором АО «Корпорация «Цесна» - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», по состоянию на 20 марта 2019 года 00 часов 00 минут времени Нур-Султан, общее количество акционеров АО «Корпорация «Цесна» составляет 6 (Шесть) акционеров, владеющих 28 726 243 (Двадцать восемь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч двести сорок три) штук простых акций АО «Корпорация «Цесна».

На момент окончания регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» зарегистрировано 4 (Четыре) акционера и 2 (Два) представителя, представляющих интересы 2 (Двух) акционеров, владеющих 28 726 243 (Двадцать восемь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч двести сорок три) штук голосующих простых акций, что в совокупности составляет 100 (Сто) процентов голосующих простых акций АО «Корпорация «Цесна».

Первый вопрос повестки дня:

1. Об утверждении Устава АО «Корпорация «Цесна» в новой редакции.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 28 726 243, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 28 726 243 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить Устав АО «Корпорация «Цесна» в новой редакции согласно Приложения к настоящему Протоколу собрания и уполномочить на его подписание Мещерякова Н.И.

Решение принято простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании на Общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня:

1. О добровольном делистинге привилегированных акций АО «Корпорация «Цесна» ISIN KZ1P00000178 с АО «Казахстанская фондовая биржа».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 28 726 243, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 28 726 243 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Осуществить добровольный делистинг привилегированных акций АО «Корпорация «Цесна» ISIN KZ1P00000178 с АО «Казахстанская фондовая биржа».

Решение принято простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании на Общем собрании акционеров.

Секретарь собрания


_____ А. Абильдина

