

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация «Цесна»»

8 ноября 2014 года
10 час. 00 мин.

г. Астана
ул. Сарайшық, 40

Акционерное общество «Корпорация «Цесна», местонахождение исполнительного органа: город Астана, улица Сарайшық, 40.

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000 шт. Общее количество акционеров, владеющих голосующими простыми акциями – 6, из них присутствуют на собрании – 4 акционера и 2 доверительных управляющих, представляющие интересы 2 акционеров.

Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют 18 750 000 голосующими простыми акциями, что составляет в совокупности 100 процентов голосующих простых акций АО «Корпорация «Цесна»».

Сегодня 08 ноября 2014 года к 10.00 часам прибыли и зарегистрировались четыре акционера и два доверительных управляющих, владеющих 100% от общего числа голосующих акций АО «Корпорация «Цесна»».

Таким образом, кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна»» имеется.

Жаксыбек Д.Ә. единогласно избран Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна»».

Секретарем собрания избрана Абильдина А.К.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Корпорация «Цесна»».

По итогам тайного голосования Секретарь Общего собрания акционеров Абильдина А.К. огласила результаты тайного голосования:

Из 18 750 000 голосующих акций, 18 750 000 голосующих акций отданы Члену Совета директоров АО «Корпорация «Цесна»» Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, что в совокупности составляет 100 процентов.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Корпорация «Цесна»» Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы.

Секретарь собрания



А. Абильдина

Председатель Правления



Е. Еденбаев