

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация «Цесна».

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, г. Астана, ул. Сарайшык, 40.

Дата и время проведения собрания: «03» марта 2014 г., 15.30 часов

Место проведения собрания: г. Астана, ул. Сарайшык, 40, офис АО «Корпорация «Цесна».

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями - 6.

Общее количество акционеров, владеющих привилегированными акциями - 2.

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет 100% голосов.

На собрании присутствуют от АО «Корпорация «Цесна»:

Еденбаев Е.С. – Председатель Правления и Дегтярева А.С. – корпоративный секретарь.

Джаксыбеков С.Р. проинформировал присутствующих, что в соответствии со ст.45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: «Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества». Сегодня 03 марта 2014 года к 15.30 часам прибыли и зарегистрировались шесть акционеров, владеющих 100% от общего числа голосующих акций АО «Корпорация «Цесна».

Таким образом, кворум для проведения собрания имеется.

Поступило предложение: открыть собрание.

Голосовали открытым голосованием по принципу «Каждый акционер имеет один голос»:

«за» - единогласно; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна» считается открытым.

Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Еденбаев Е.С. пояснил, что для ведения собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря собрания.

Голосование производится по принципу: «каждый акционер имеет один голос».

Поступило предложение избрать Председателем собрания Джаксыбекова С.Р., других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием по принципу «Каждый акционер имеет один голос»:

«за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

По итогу голосования Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» избран Джаксыбеков С.Р.

Поступило предложение избрать Секретарем собрания Дегтяреву А.С., других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием по принципу «Каждый акционер имеет один голос»:

«за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

По итогу голосования Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» избрана Дегтярева А.С.

Председатель собрания Джаксыбеков С.Р. сообщил присутствующим, что в соответствии с частью второй п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: «В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем собрания». В связи с этим полномочия Счетной комиссии на данном собрании могут быть возложены на избранного Общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» Секретаря собрания.

Джаксыбеков С.Р.: Нет возражений у собрания акционеров по возложению функций Счетной комиссии на Секретаря собрания? Возражений не поступило.

Джаксыбеков С.Р.: Ставлю на голосование предложение о возложении функций Счетной комиссии на Секретаря собрания Дегтяреву А.С.

Голосовали открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос»:

«за» - 18 750 000 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решили: Возложить функции Счетной комиссии на Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» Дегтяреву А.С.

Внеочередным Общим собранием акционеров выбрана **открытая форма голосования**, за которую проголосовали по принципу «одна акция – один голос»: «за» -18 750 000 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Джаксыбеков С.Р.: В соответствии с решением Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна», протокол № 02 от 31 января 2014 года на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров сформирована следующая **ПОВЕСТКА ДНЯ**:

- 1). Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация Цесна» за 2013 год. Докладчик: *Председатель Правления – Еденбаев Е.С.*
- 2). О внесении изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна». Докладчик: *Председатель Правления – Еденбаев Е.С.*
- 3). Об определении уполномоченного лица на подписание внесенных изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна». Докладчик: *Председатель Правления – Еденбаев Е.С.*

Джаксыбеков С.Р.: Будут у собрания акционеров дополнения или изменения в предложенную повестку дня? Предложений не поступало. Приступили к голосованию.

*Голосовали открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос»:
«за» – 18 750 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

Решили: утвердить следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ** внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна»:

- 1). Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация Цесна» за 2013 год. Докладчик: *Председатель Правления – Еденбаев Е.С.*
- 2). О внесении изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна». Докладчик: *Председатель Правления – Еденбаев Е.С.*
- 3). Об определении уполномоченного лица на подписание внесенных изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна». Докладчик: *Председатель Правления – Еденбаев Е.С.*

По порядку ведения **Председатель собрания Джаксыбеков С.Р.** уточнил, что заявки на выступление и вопросы к докладчикам подаются в письменной форме через секретаря собрания. В вопросах необходимо указывать, кому они адресованы и кем высказаны. Если акционер или должностное лицо Общества желает, чтобы его заявление или протест были зарегистрированы, об этом необходимо заявить собранию. После этого собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня.

По **первому вопросу повестки дня** слушали **Председателя Правления Еденбаева Е.С.**, который пояснил, что аудит организаций, входящих в банковский конгломерат, осуществляется одной и той же аудиторской организацией и предложил определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Корпорация «Цесна» за 2013 год ТОО «КПМГ Аудит».

Председатель собрания: Есть желающие еще выступить по вопросу повестки дня? Нет! Поступило предложение **определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2013 год ТОО «КПМГ Аудит».**

Голосовали по первому вопросу повестки дня открытым голосованием: «за» 18 750 000 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Заслушав и обсудив вопрос повестки дня, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна», приняло следующее **Решение**:

1. **Определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2013 год ТОО «КПМГ Аудит».**

По **второму вопросу повестки дня** **Председатель Правления Еденбаев Е.С.** представил проект текста изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна» (проект прилагается) и сообщил, что предлагается:

Пункт 4 Устава изложить в следующей редакции:

1. Абзац 1 п.30 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию».

2. Абзац 21 п.33 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«Решения общего собрания акционеров по вопросам:

- 1) внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) утверждения кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;
 - 3) добровольной реорганизации или ликвидации общества;
 - 4) принятия решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменения вида размещенных акций Общества;
 - 5) утверждения изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом -
- принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества».

3. Подпункт 16 п.38 Устава исключить.

Председатель собрания Джаксыбеков С.Р.: «Есть вопросы к докладчику? Нет! Поступило предложение: «Внести изменения в Устав АО «Корпорация «Цесна». Прошу проголосовать, кто за то, чтобы принять данное предложение».

Голосовали по второму вопросу повестки дня открытым голосованием: «за» 18 750 000 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Заслушав и обсудив второй вопрос повестки дня, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна», приняло следующее **Решение:**

2. Внести изменения в Устав АО «Корпорация «Цесна».

По третьему вопросу повестки дня Джаксыбеков С.Р.: «Поступило предложение уполномочить на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Корпорация «Цесна» Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» Еденбаева Еркегали Сериковича.

Прошу проголосовать, кто за то, чтобы принять данное предложение».

Голосовали по третьему вопросу повестки дня открытым голосованием: «за» 18 750 000 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

По итогам голосования внеочередное Общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна», приняло следующее **Решение:**

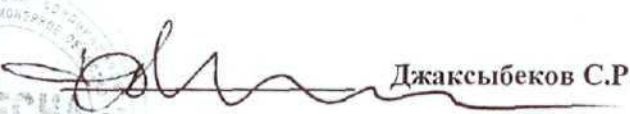
3. Уполномочить на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Корпорация «Цесна» Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» Еденбаева Еркегали Сериковича.

Председатель собрания Джаксыбеков С.Р.: Вопросы повестки дня рассмотрены.

У кого есть замечания и предложения по ведению собрания?

Замечаний и предложений не поступало.

Собрание считается закрытым, благодарю всех акционеров за участие.

Председатель собрания  Джаксыбеков С.Р.

Секретарь собрания  Дегтярева А.С.

Акционеры, владеющие 10-ю и более процентами голосующих акций общества

 Джаксыбекова Л.И.
доверительный управляющий акционера