

ПРОТОКОЛ № 03
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация «Цесна»

04 октября 2016 года
12 час. 00 мин.

г. Астана
ул. Сығанақ, 24

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

Согласно информации, представленной регистратором АО «Корпорация «Цесна» - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 26 сентября 2016 года, то есть на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров, общее количество акционеров АО «Корпорация «Цесна»:

- владеющих простыми акциями, составляет 6 (Шесть) акционеров, с общим количеством голосующих простых акций АО «Корпорация «Цесна» 18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук;

- владеющих привилегированным акциями, составляет 2 (Два) акционера, с общим количеством привилегированных акций АО «Корпорация «Цесна» 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук.

Председатель Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» Жаксыбек Д.Ә. объявил итоги регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

На момент окончания регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» зарегистрировано 6 (Шесть) акционеров, владеющих в совокупности 100 (Сто) процентами голосующих простых акций.

В соответствии со статьей 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, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества. Таким образом, учитывая вышеизложенные результаты регистрации, а также повестку дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров, настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна» считается правомочным.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Корпорация «Цесна» присутствуют Члены Совета директоров АО «Корпорация «Цесна», Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель Виктор Генрихович.

Председатель Совета директоров Жаксыбек Д.Ә. проинформировал, что акционеры о проведении настоящего собрания были извещены в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Корпорация «Цесна» путем направления Извещения в адрес каждого акционера письмами от 01 сентября 2016 года за № 02/450.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и подтверждение правомочности принятия решений внеочередным общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» по вопросам повестки дня, Председатель Совета директоров Жаксыбек Д.Ә. объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна» открытым.

Председатель Совета директоров Жаксыбек Д.Ә., напомнил, что при голосовании следует поднимать руки.

Жаксыбек Д.Ә. сообщил, что для проведения внеочередного общего собрания и ведения его протокола необходимо избрать Председателя и секретаря общего собрания акционеров. При избрании Председателя и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Поступило предложение акционера Мещерякова Н.И. избрать Председателем общего собрания акционеров Жаксыбека Д.Ә. Других предложений не поступило.

Итоги открытого голосования:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

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

Секретарем внеочередного общего собрания Жаксыбек Д.Ә. предложил избрать Абильдину А.К. Других предложений не поступило.

Итоги открытого голосования:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Секретарем собрания избрана Абильдина А.К.

Председатель собрания Жаксыбек Д.Ә. сообщил присутствующим, что в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. В связи с тем, что полномочия Счетной комиссии на данном собрании могут быть возложены на избранного Общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» Секретаря собрания, он предложил возложить исполнение полномочий Счетной комиссии на секретаря общего собрания Абильдину А.К. Других предложений не поступило, и председатель общего собрания вынес этот вопрос на голосование.

Итоги открытого голосования:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования принято решение, возложить функции счетной комиссии на Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Абильдину А.К.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Жаксыбек Д.Ә. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

Мещеряков Н.И. предложил определить открытую форму голосования. Других предложений не поступило.

Жаксыбек Д.Ә.: Вопрос, поставленный на голосование - определить открытую форму голосования.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 18 750 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Принятое решение: Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Жаксыбек Д.Ә.: Необходимо утвердить регламент работы собрания, в связи с этим предлагаю утвердить следующий регламент проведения собрания:

- установить время выступления докладчику – 20 минут;
- выступающим в прениях - до 5 минут;
- собрание провести без перерыва.

Поставлен на голосование предложенный регламент.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 18 750 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Общим собранием акционеров был утвержден предложенный регламент.

Жаксыбек Д.Ә. сообщил, что согласно статье 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» утверждение повестки дня, сформированной Советом директоров АО «Корпорация «Цесна», осуществляется на общем собрании акционеров.

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

При этом, как Председатель общего собрания Жаксыбек Д.Ә. сообщил, что предложений по изменению или дополнению повестки дня данного собрания не поступало.

Жаксыбек Д.Ә.: Поступило предложение утвердить следующую Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Жаксыбек Д.Ә.: Будут у участников общего собрания акционеров предложения о дополнении или изменениях в предложенную повестку дня?

Ставлю на голосование вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов от общего количества размещенных простых акций. «За» - 18 750 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» без изменений:

1. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Председатель собрания Жаксыбек Д.Ә. внес уточнения по порядку ведения собрания и сообщил, что заявки на выступления и вопросы к докладчикам подаются в письменной форме через секретаря собрания. В вопросах необходимо указывать, кому адресованы и кем высказаны вопросы. Если акционер или доверительный управляющий, представляющий интересы акционеров, желают, чтобы их заявления были зарегистрированы, об этом необходимо заявить собранию.

После уточнения деталей, собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня.

Первый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, сообщил, что согласно протоколу годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» от 04 октября 2013 г. № 5, срок полномочий членов Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» составляет 3 (Три) года, соответственно, 04 октября текущего года срок полномочий членов Совета директоров истекает.

В этой связи, общему собранию акционеров АО «Корпорация «Цесна» необходимо определить количественный состав, избрать членов Совета директоров АО «Корпорация «Цесна», определить срок полномочий Совета директоров АО «Корпорация «Цесна», а также размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Предлагаю:

- определить количественный состав Совета директоров – 5 человек;
- определить, что срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров в 2017 году, на котором будет проходить избрание нового совета директоров.

Жаксыбек Д.Ә. поставил вопрос на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Учитывая, что на одно место в Совете директоров АО «Корпорация «Цесна» баллотируется один кандидат, голосование осуществлено по принципу «одна акция - один голос».

В состав Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» с количественным составом – 5 человек предложены следующие кандидатуры:

Акционеры АО «Корпорация «Цесна»:

1. Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы;
2. Мещеряков Николай Ильич;

Исполнительный орган АО «Корпорация «Цесна»:

3. Фогель Виктор Генрихович;

Независимые директора:

4. Бабаян Эдуард Гетенович;
5. Жумабеков Смагул Саканович.

Жақсыбек Д.Ә. сообщил, что анкетные данные по кандидатам в состав Совета директоров были в установленном порядке представлены акционерам ранее и сообщил, что если нет вопросов, необходимо голосовать отдельно по каждому кандидату в состав Совета директоров и поставил вопрос на голосование.

Итоги голосования.

Кандидат: Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Кандидат: Мещеряков Николай Ильич;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Кандидат: Фогель Виктор Генрихович;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Кандидат: Бабаян Эдуард Гетенович – независимый директор АО «Корпорация «Цесна»;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Кандидат: Жумабеков Смагул Саканович – независимый директор АО «Корпорация «Цесна».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Жаксыбек Д.Ә.: «Утвердить среднемесячное вознаграждение членам Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» в размере не более 2 000 (Две тысячи) месячных расчетных показателей, и поручить Совету директоров АО «Корпорация «Цесна» устанавливать размер вознаграждения членам совета директоров АО «Корпорация «Цесна» в зависимости от личного участия в работе.»

Жаксыбек Д.Ә.: Есть вопросы и предложения? Вопросов нет.

Жаксыбек Д.Ә. поставил вопрос на голосование.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«за» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Жаксыбек Д.Ә.: «По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Определить количественный состав членов Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» - 5 человек.

2. Определить, что срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» в 2017 году, на котором будет проходить избрание нового состава совета директоров.

3. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Акционеры АО «Корпорация «Цесна»:

1. Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы;

2. Мещеряков Николай Ильич;

Исполнительный орган АО «Корпорация «Цесна»:

3. Фогель Виктор Генрихович;

Независимые директора:

4. Бабаян Эдуард Гетенович;

5. Жумабеков Смагул Саканович.

4. Утвердить среднемесячное вознаграждение членам Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» в размере не более 2 000 (Две тысячи) месячных расчетных показателей, и поручить Совету директоров АО «Корпорация «Цесна» устанавливать размер вознаграждения членам совета директоров АО «Корпорация «Цесна» в зависимости от личного участия в работе.»

Жаксыбек Д.Ә.: Повестка дня исчерпана. У кого из акционеров имеются замечания по ведению внеочередного общего собрания акционеров, вопросы?

Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступило.

Собрание считается закрытым. Благодарю всех присутствующих акционеров и представителей акционеров за участие.

Председатель собрания



Д. Жаксыбек

Секретарь собрания



А. Абильдина

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами
голосующих акций общества**



[Handwritten signature in blue ink]

Д. Жаксыбек

**Акционер, а также Доверительный
управляющий простыми
акциями, принадлежащими акционеру
АО «Корпорация «Цесна» Джаксыбекову А.Р.**