

ПРОТОКОЛ № 04
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация «Цесна»

08 ноября 2018 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.

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 05 октября 2018 года № 48 было определено 28 октября 2018 года.

Согласно информации, представленной регистратором АО «Корпорация «Цесна» - АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на 28 октября 2018 года 00 часов 00 минут времени Астаны, 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».

Председатель Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» Джаксыбеков А.Р. объявил итоги регистрации участников настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

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».

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.

Председатель Совета директоров Джаксыбеков А.Р. 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 05 октября 2018 года за № 02/328-1.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и подтверждение правомочности принятия решений внеочередным общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» по вопросу повестки дня, Председатель Совета директоров Джаксыбеков А.Р. объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна» открытым.

Председатель Совета директоров Джаксыбеков А.Р. напомнил, что при голосовании следует поднимать руки.

Джаксыбеков А.Р. 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 Джаксыбекова А.Р. Других предложений не поступило.

Итоги открытого голосования:

«за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

Джаксыбеков А.Р. единогласно избран Председателем внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна».

Секретарем внеочередного общего собрания Джаксыбеков А.Р. 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 Джаксыбеков А.Р. 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:

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 принято решение, возложить функции счетной комиссии на секретаря внеочередного общего собрания акционеров Абильдину А.К.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Джаксыбеков А.Р. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

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

Джаксыбеков А.Р.: Вопрос, поставленный на голосование - определить открытую форму голосования.

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.

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

Джаксыбеков А.Р.: 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 – 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 следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику – 20 минут; выступающим в прениях - до 5 минут, собрание провести без перерыва.

Джаксыбеков А.Р. 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.

Председатель Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» проинформировал, что в соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на основании решения Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» от 18 октября 2018 года № 51 принято решение о дополнении повестки внеочередного общего собрания акционеров, Извещение о котором было доведено до сведения акционеров в соответствии с письмом АО «Корпорация «Цесна» от 19 октября 2018 года № 02/346-1.

Таким образом, для утверждения предложена следующая повестка дня данного Общего собрания акционеров, ранее надлежащим образом опубликованная согласно требованиям действующего законодательства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Корпорация «Цесна».
2. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна».
3. Об определении аудиторской организации на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2018 год.

Председатель собрания Джаксыбеков А.Р. предложил снять с рассмотрения первый вопрос повестки дня и утвердить ранее предложенные два вопроса повестки дня:

1. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна».
2. Об определении аудиторской организации на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2018 год.

Джаксыбеков А.Р. сообщил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее, чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Джаксыбеков А.Р.: «Есть ли какие-либо комментарии, предложения по повестке дня? Нет.

Решение об утверждении повестки дня принимается простым большинством голосов от общего количества голосующих простых акций, представленных на собрании. Прошу голосовать по вопросу об утверждении предложенной повестки дня настоящего Общего собрания акционеров поднятием руки.»

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 следующую повестку дня данного внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна»:

1. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна».
2. Об определении аудиторской организации на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2018 год.

Председатель собрания Джаксыбеков А.Р. 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 вопроса повестки дня.

Первый вопрос повестки дня: Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна».

Информацию по вопросу повестки дня представил Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель В.Г.

Фогель В.Г. «Объем объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна» составляет 38 750 000 (тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук из которых размещено 28 726 243 (двадцать восемь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч двести сорок три) штук простых акций. Предлагается увеличить количество объявленных простых акций с 38 750 000 (тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук до 100 000 000 (сто миллионов) штук простых акций.

Согласно пункту 3 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» принятие решения по вопросу увеличения количества объявленных акций общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.»

По результатам обсуждения Председатель собрания Джаксыбеков А.Р. поставил на голосование следующий вопрос:

«Увеличить количество объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна» на 61 250 000 (шестьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук, а именно с 38 750 000 (тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук простых акций до 100 000 000 (сто миллионов) штук простых акций.»

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:**

Увеличить количество объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна» на 61 250 000 (шестьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) штук, а именно с 38 750 000 (тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук простых акций до 100 000 000 (сто миллионов) штук простых акций.

Решение принято в соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» квалифицированным большинством голосующих акций Банка, представленных на Общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня: Об определении аудиторской организации на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2018 год.

Информацию по вопросу повестки дня представил Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель В.Г.

Фогель В.Г.: «В соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и предложил определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей

оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2018 год».

По результатам обсуждения Председатель собрания Джаксыбеков А.Р. поставил на голосование следующий вопрос:

«Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2018 год.».

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:**

Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2018 год.

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

Джаксыбеков А.Р.: 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

А. Джаксыбеков

Секретарь собрания

А. Абильдина



Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций общества

Д. Жаксыбек

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