

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

14 июля 2015 года
12 час. 00 мин.

г. Астана
ул. Сыганак, 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 04 июля 2015 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. Общее количество голосующих простых акций АО «Корпорация «Цесна» составляет 18 750 000 (Восемнадцать миллионов семьсот 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, 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, а также докладчики по вопросам повестки дня.

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 10 июня 2015 года за № 02/500-1.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и следовательно правомочность 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.

Прежде чем приступить к голосованию, Председатель Совета директоров Жаксыбек Д.Ә., напомнил, что при голосовании следует поднимать руки.

Жаксыбек Д.Ә. сообщил, что для внеочередного общего собрания 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 Мещерякова Н.И. избрать Председателем общего собрания Жаксыбека Д.Э. других предложений не поступало.

Итоги открытого голосования:

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

Принято единогласно.

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

Секретарем внеочередного общего собрания Жаксыбек Д.Э. предложил избрать Абильдину А.К.

Итоги открытого голосования:

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

Принято единогласно.

Секретарем собрания избрана Абильдина А.К.

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

Мещеряков Н.И. предложил определить открытую форму голосования
Жаксыбек Д.Э.: 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.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Жаксыбек Д.Э.: 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 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 аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» и ее дочерних компаний за 2015 г.

Жаксыбек Д.Ә.: Будут у собрания акционеров дополнения или изменения в предложенную повестку дня? Предложений не поступало.

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

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.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить сформированную Советом директоров и предложенную к утверждению Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» без изменений и дополнений.

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 аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» и ее дочерних компаний за 2015 г.

Слово для выступления предоставляется Фогель В.Г., Председателю Правления АО «Корпорация «Цесна», который предложил определить аудиторской организацией,

осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» и ее дочерних организаций, ТОО «КПМГ Аудит».

Вопросов к докладчику не было.

Мещеряков Н.И. предложил согласиться с предложением докладчика и определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» и ее дочерних организаций, ТОО «КПМГ Аудит».

Жаксыбек Д.Ә. поставил на голосование предложение определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» и ее дочерних организаций, ТОО «КПМГ Аудит».

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.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» и ее дочерних организаций, ТОО «КПМГ Аудит».

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

Замечаний по ведению годового 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

Л. Джаксыбекова

Л. Джаксыбекова

Доверительный управляющий акционера