

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества**  
**«Корпорация «Цесна»**

**15 января 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 05 января 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, и 2 (Два) акционера, владеющих в совокупности 100 (Сто) процентами привилегированных 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, 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 15 декабря 2015 года за № 05-946/1.

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 уменьшении гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «Корпорация «Цесна».
2. О распространении решения об уменьшении гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «Корпорация «Цесна» на выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2015 года.
3. О внесении изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна».
4. Об утверждении Дивидендной политики АО «Корпорация «Цесна».

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

Поступило предложение от представителя акционера – доверительного управляющего акциями АО «Цесна Капитал», действующего на основании Договора по управлению инвестиционным портфелем № 61-ДУ от 15.11.2012г., в лице Балкенова Самата Балкеновича внести изменения в повестку внеочередного общего собрания акционеров, а именно исключить из повестки дня второй вопрос повестки дня.

Учитывая, что вопросы повестки дня содержат вопросы, затрагивающие и интересы акционеров, владеющих привилегированными акциями, привилегированные акции подлежат учету при определении кворума общего собрания в целях принятия решений по таким вопросам, а привилегированные акционеры участвуют в голосовании



по принятию решений по таким вопросам, в том числе представители держателей привилегированных акций также принимают участие в голосовании по вопросу утверждения повестки дня собрания.

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.

Общее количество голосующих привилегированных акций – 1 250 000, что составляет в совокупности 100 процентов от общего числа размещенных привилегированных акций. «За» - 1 250 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» с изменениями:

1. Об уменьшении гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «Корпорация «Цесна».
2. О внесении изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна».
3. Об утверждении Дивидендной политики АО «Корпорация «Цесна».

Председатель собрания Жақсыбек 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 уменьшении гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «Корпорация «Цесна».

Слово для выступления предоставлено **Фогелю В.Г.**, Председателю Правления АО «Корпорация «Цесна», который сообщил, что в настоящий момент в АО «Корпорация «Цесна» зарегистрированы, размещены и приобретены акционерами привилегированные акции НИН KZ1P32850110 в количестве 1 250 000 штук.

Гарантированный размер по указанным акциям согласно Уставу и проспекту выпуска акций Общества, составляет сумму в размере годовой инфляции, сложившейся за соответствующий отчетный период, плюс три процента, исчисляемых на годовой основе, но не более десяти процентов годовых от цены первичного размещения акций.

Обществом был проведен сравнительный анализ по выплаченным суммам дивидендов по итогам 2014г. в разрезе компаний, имеющих привилегированные акции из числа эмитентов прошедших процедуру листинга в АО «Казахстанская фондовая биржа». Среднее значение соотношения суммы выплаты дивидендов к балансовой стоимости привилегированных акций по компаниям, оказывающим коммерческие услуги, составляет 3,8%.

Принимая во внимание сложившуюся текущую экономическую ситуацию, применение большинством компаний принципов сокращения расходов и уменьшения оттока денежных средств, а также сравнительную практику выплаты дивидендов по



привилегированным акциям компаний в Республике Казахстан предлагается гарантированный размер уменьшить и установить в размере 2,2% к номинальной стоимости привилегированной акции.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается рассмотреть возможность уменьшения гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «Корпорация «Цесна» и установления его в размере 2,2% к номинальной стоимости привилегированной акции.

Вопросов к докладчику не было.

Жаксыбек Д.Ә. поставил на голосование предложение уменьшить гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям АО «Корпорация «Цесна» и установить его в размере 2,2% к номинальной стоимости привилегированной акции.

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» привилегированная акция предоставляет право акционеру на участие в голосовании при принятии решений на общем собрании акционеров, если общее собрание акционеров рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы уменьшения размера либо изменения порядка расчета дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям.

В этой связи, по данному вопросу повестки дня участие в голосовании принимают также акционеры, владеющие привилегированными акциями.

При этом, решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных привилегированных акций.

В связи с тем, что принятие решения об уменьшении гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям АО «Корпорация «Цесна» влечет за собой изменения в устав АО «Корпорация «Цесна», согласно второму вопросу повестки дня настоящего общего собрания акционеров и проспект выпуска привилегированных акций АО «Корпорация «Цесна», которые в свою очередь, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан подлежат регистрации в уполномоченных органах (Национальный Банк РК, органы юстиции), возложить на Совет директоров АО «Корпорация «Цесна» проведение надлежащим образом соответствующей регистрации после внесения изменений и дополнений в указанные документы (в срок в течение 30 дней с даты принятия решения общим собранием 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.*

*Общее количество голосующих привилегированных акций – 1 250 000, что составляет в совокупности 100 процентов от общего числа размещенных привилегированных акций. «За» - 1 250 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Уменьшить гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям АО «Корпорация «Цесна» и установить его в размере 2,2% к номинальной стоимости привилегированной акции.



2. Совету директоров АО «Корпорация «Цесна» обеспечить внесение соответствующих изменений и дополнений проспект выпуска привилегированных акций АО «Корпорация «Цесна» в срок в течение 30 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

**Второй вопрос повестки дня:** О внесении изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна».

Слово для выступления предоставляется **Фогелю В.Г.**, Председателю Правления АО «Корпорация «Цесна», который сообщил, что помимо внесения изменений в Устав Общества, в части уменьшения гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям, также необходимо внести дополнительно изменения в части расширения круга исключительной компетенции общего собрания акционеров, расширения информации о корпоративных событиях, в соответствии с которыми Общество обязано доводить их до сведения своих акционеров и инвесторов. Указанные дополнения в Устав необходимы в связи с недавними изменениями в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Вопросов к докладчику не было.

Жақсыбек Д.Ә. поставил на голосование предложение внести изменения в Устав АО «Корпорация «Цесна» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу (ранее предоставленный акционерам проект изменений и дополнений в Устав) и наделить полномочиями Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» г-на Фогель Виктора Генриховича на подписание изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна».

Учитывая, что в текст Устава помимо других вопросов, вносятся изменения, затрагивающие интересы держателей привилегированных акций, в части уменьшения гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям, по данному вопросу повестки дня участие в голосовании принимают также акционеры, владеющие привилегированными акциями.

При этом, решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных привилегированных акций.

Совету директоров АО «Корпорация «Цесна» обеспечить надлежащее уведомление уполномоченного органа о внесении соответствующих изменений и дополнений в устав АО «Корпорация «Цесна» в срок в течение 30 дней с даты принятия решения общим собранием 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.*

*Общее количество голосующих привилегированных акций – 1 250 000, что составляет в совокупности 100 процентов от общего числа размещенных привилегированных акций. «За» - 1 250 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Устав АО «Корпорация «Цесна» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу и наделить полномочиями Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» г-на Фогель Виктора Генриховича на:

- 1) подписание изменений в Устав АО «Корпорация «Цесна»;



2) осуществление его государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**Третий вопрос повестки дня:** Об утверждении Дивидендной политики АО «Корпорация «Цесна».

Слово для выступления предоставляется **Фогелю В.Г.**, Председателю Правления АО «Корпорация «Цесна», который представил на утверждение Дивидендную политику АО «Корпорация «Цесна».

Ранее общим собранием акционеров была утверждена действующая дивидендная политика. В настоящее время ее содержание не в полной мере соответствует изменившемуся законодательству, Уставу и внутренним документам АО «Корпорация «Цесна». В связи с этим возникла необходимость ее замены новой Дивидендной политикой, проект которой ранее предоставлен акционерам для ознакомления и дачи замечаний и предложений по ней. Предлагается эту новую Дивидендную политику утвердить, а действующее Положение о дивидендной политике, являющееся неотъемлемой частью Кодекса корпоративного управления АО «Корпорация «Цесна» (Приложение №1), признать утратившим силу.

Учитывая, что в тексте новой Дивидендной политики предусмотрены также вопросы, затрагивающие интересы держателей привилегированных акций, в части уменьшения гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям, по данному вопросу повестки дня участие в голосовании принимают также акционеры, владеющие привилегированными акциями.

При этом, решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных привилегированных акций.

Вопросов к докладчику не было.

Жаксыбек Д.Ә. поставил на голосование предложение утвердить Дивидендную политику АО «Корпорация «Цесна» в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу и наделить полномочиями Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» г-на Фогель Виктора Генриховича на подписание Дивидендной политики АО «Корпорация «Цесна».

**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.*

*Общее количество голосующих привилегированных акций – 1 250 000, что составляет в совокупности 100 процентов от общего числа размещенных привилегированных акций. «За» - 1 250 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.*

*Принято единогласно.*

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Дивидендную политику АО «Корпорация «Цесна» в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу и наделить полномочиями Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» г-на Фогель Виктора Генриховича на подписание Дивидендной политики АО «Корпорация «Цесна».

2. На основании решения, указанного в пункте 1 выше, признать утратившим силу Приложение №1 (Положение о дивидендной политике) к Кодексу Корпоративного управления АО «Корпорация «Цесна», утвержденного Общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» (Протокол №2 от 18.07.2014 г.).

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

Д. Жаксыбек