

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

19 января 2015 года
11 час. 00 мин.

г. Астана
ул. Сарайшык, 40

Акционерное общество «Корпорация «Цесна», местонахождение исполнительного органа: город Астана, улица Сарайшык, 40.

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000 шт. Общее количество акционеров, владеющих голосующими простыми акциями – 6, из них присутствуют на собрании – 4 акционера и 2 доверительных управляющих, представляющие интересы 2 акционеров.

Общее количество голосующих привилегированных акций – 1 250 000 шт. Общее количество акционеров, владеющих голосующими привилегированными акциями – 2, из них присутствуют на собрании – 2 доверительных управляющих, представляющие интересы 2 акционеров.

Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют 18 750 000 голосующими простыми акциями, что составляет в совокупности 100 процентов голосующих простых акций акционерного общества «Корпорация «Цесна» (далее – АО «Корпорация «Цесна»).

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

Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель В.Г. проинформировал присутствующих, что 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, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Сегодня 19 января 2015 года к 11.00 часам прибыли и зарегистрировались четыре акционера и два доверительных управляющих, владеющих 100% от общего числа голосующих акций АО «Корпорация «Цесна».

Таким образом, кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» имеется.

Поступило предложение: открыть собрание.

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.

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

Фогель В.Г. сообщил, что для ведения 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 избрать Председателем общего собрания Жаксыбек Д.Ә. других предложений не поступало.

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 Общего собрания предложено 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.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 этим полномочия Счетной комиссии на данном собрании могут быть возложены на избранного Общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» Секретаря собрания.

Таким образом, подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Секретарь Общего собрания акционеров Абильдина А.К.

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

Поступило предложение определить форму голосования – открытое голосование.

Жаксыбек Д.Ә.: Вопрос, поставленный на голосование: Определить открытое 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.

Принято единогласно.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Жаксыбек Д.Ә.: Поступило предложение утвердить Повестку дня. В соответствии с Протоколом Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» от 19 декабря 2014 года № 35 на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров сформирована следующая **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2014 год.

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 предложенную Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» без изменений и дополнений.

По порядку ведения Председатель собрания Жаксыбек Д.Ә. уточнил, 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.

По вопросу Повестки дня информацию представил Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель В.Г., который пояснил, что в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» аудит организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и ее дочерних организаций, являющихся резидентами Республики Казахстан, осуществляется одной и той же аудиторской организацией и предложил определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Корпорация «Цесна» за 2014 год ТОО «КПМГ Аудит».

Жаксыбек Д.Ә.: Будут у собрания акционеров предложения и дополнения по вопросу повестки дня? Предложений не поступало.

Поступило предложение определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Корпорация «Цесна» за 2014 год ТОО «КПМГ Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование: Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Корпорация «Цесна» за 2014 год 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.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Корпорация «Цесна» за 2014 год ТОО «КПМГ Аудит».

Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

Собрание считается состоявшимся.

Благодарю за участие.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Д. Жаксыбек

А. Абильдина

Акционеры, владеющие десятию и более процентами голосующих акций общества

Л. Джаксыбекова

доверительный управляющий акционера