

**ПРОТОКОЛ № 02**  
**годового общего собрания акционеров акционерного общества**  
**«Корпорация «Цесна»**

**30 мая 2016 года**  
**11 час. 00 мин.**

**г. Астана**  
**ул. Сығанак, 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 20 мая 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» **Жақсыбек Д.Ә.** объявил итоги регистрации участников настоящего годового общего собрания акционеров. В частности, он сообщил следующее:

На момент окончания регистрации участников настоящего годового 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 годового общего собрания акционеров, настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна» считается правомочным.

Также на годовом 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 **Жақсыбек Д.Ә.** проинформировал присутствующих, что в соответствии с положениями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции ежегодного общего собрания акционеров, было созвано настоящее общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна».

Вместе с тем, Председатель Совета директоров **Жақсыбек 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 27 апреля 2016 года за № 02/269.

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

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

**Жақсыбек Д.Ә.** сообщил, что для проведения годового 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 Жақсыбека Д.Ә. Других предложений не поступило.

**Жақсыбек Д.Ә.** предложил голосовать по данному предложению избрать Председателя общего собрания акционеров.

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

*Принято единогласно.*

**Жақсыбек Д.Ә.** единогласно избран Председателем годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна».

Секретарем годового общего собрания **Жақсыбек Д.Ә.** предложил избрать **Абильдину А.К.** Других предложений не поступило.

**Жақсыбек Д.Ә.** предложил голосовать по данному предложению избрать секретаря общего собрания акционеров.

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

*Принято единогласно.*

Секретарем собрания избрана **Абильдина А.К.**

Председатель собрания **Жақсыбек 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 согласно его предложению.

*Итоги открытого голосования:*

«за» - 6 голосов,

«против» - нет,

*«воздержавшиеся» - нет.  
Принято единогласно.*

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

Председатель годового общего собрания акционеров **Жаксыбек Д.Ә.** сообщил о необходимости определить форму голосования по вопросам повестки данного годового общего собрания акционеров: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

**Мешеряков Н.И.** предложил определить открытую форму голосования поднятием руки. Других предложений не поступило.

**Жаксыбек Д.Ә.:** Вопрос, поставленный на голосование - определить открытую форму голосования поднятием руки. Прошу голосовать.

*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 поднятием руки.

**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. Прошу голосовать.

*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 утверждении годовой финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2015 год.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Корпорация «Цесна».
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Корпорация «Цесна» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Корпорация «Цесна».
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционера на действия АО «Корпорация «Цесна» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

От участников годового общего собрания акционеров предложения о дополнении или изменениях в предложенную повестку дня не поступили.

**Жақсыбек Д.Ә.:** Ставлю на голосование вопрос об утверждении повестки дня годового 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 годового Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» без изменений:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2015 год.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Корпорация «Цесна».
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Корпорация «Цесна» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Корпорация «Цесна».
4. О рассмотрении вопроса об обращениях акционера на действия АО «Корпорация «Цесна» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель собрания **Жақсыбек Д.Ә.** проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета

директоров и Правления АО «Корпорация «Цесна», сообщив информацию, изложенную в Приложении 1 к настоящему протоколу.

После этого годовое общее собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня.

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна»» за 2015 год.

Информацию по первому вопросу повестки дня представил **Фогель В.Г.**, Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна». Доклад прилагается к настоящему протоколу в качестве Приложения 2.

**Жаксыбек Д.Ә.** предложил обсудить доклад и задать вопросы докладчику. Желавших выступить не было. Вопросов к докладчику не было.

**Жаксыбек Д.Ә.** предложил утвердить годовую финансовую отчетность АО «Корпорация «Цесна»» за 2015 год и вынес этот вопрос на голосование.

***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 годовую финансовую отчетность АО «Корпорация «Цесна» за 2015 год.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Корпорация «Цесна»».

По второму вопросу также выступил Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» **Фогель В.Г.**, который в своем докладе сообщил, что компания KPMG является крупнейшей аудиторско-консалтинговой фирмой в Казахстане с международной сетью фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги, и входит число компаний «Большой четвёрки». Также, учитывая выгодные условия, предложенные данной компанией для дальнейшего сотрудничества предложил акционерам принять решение об определении ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна»» за 2016-2018гг.

**Жаксыбек Д.Ә.** предложил обсудить предложенный вопрос и задать вопросы докладчику. Желавших выступить не было. Вопросов к докладчику не было.

**Жаксыбек Д.Ә.** предложил определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2016-2018гг. и поставил этот вопрос на голосование.

***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:**

Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна»» за 2016-2018гг.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Корпорация «Цесна» за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Корпорация «Цесна».

По этому вопросу выступил Председатель собрания **Жаксыбек Д.Ә.** и предложил следующее:

1. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Корпорация «Цесна» по результатам 2015 года не производить

2. Сумму чистой прибыли АО «Корпорация «Цесна» за 2015 год в размере 20 547 416 тысяч (Двадцать миллиардов пятьсот сорок семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Корпорация «Цесна».

Других предложений не поступило и **Жаксыбек Д.Ә.** поставил этот вопрос на голосование.

**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:**

1. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Корпорация «Цесна» по результатам 2015 года не производить.

2. Сумму чистой прибыли АО «Корпорация «Цесна» за 2015 год в размере 20 547 416 тысяч (Двадцать миллиардов пятьсот сорок семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч) тенге оставить в распоряжении АО «Корпорация «Цесна».

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Рассмотрение вопроса об обращениях акционера на действия АО «Корпорация «Цесна» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По этому вопросу выступил председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» **Фогель В.Г.** и сообщил, что обращений акционеров АО «Корпорация «Цесна» по вопросам его деятельности и его должностных лиц в 2015 году в общество не поступали.

По результатам обсуждения Председатель собрания **Жаксыбек Д.Ә.** поставил на голосование предложение: «Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «Корпорация «Цесна» по вопросам его деятельности и его должностных лиц за 2015 год.».

**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:**


Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «Корпорация «Цесна» по вопросам его деятельности и его должностных лиц за 2015 год.

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

Вопросов и замечаний по ведению годового общего собрания акционеров не поступило.


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

Председатель собрания



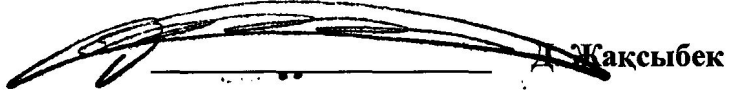
Д. Жаксыбек

Секретарь собрания



А. Абильдина

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



Д. Жаксыбек

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