

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация «Цесна»

30 мая 2018 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 18 мая 2018 года 00 часов 00 минут времени Астаны, 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;

Председатель Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» Жаксыбек Д.Ә. объявил итоги регистрации участников настоящего годового общего собрания акционеров.

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» и Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель Виктор Генрихович.

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 28 апреля 2018 года за № 02/130-1.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и подтверждение правомочности принятия решений годовым общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» по вопросам повестки дня, Председатель Совета директоров Жаксыбек Д.Ә. объявил годовое 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 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 **Жаксыбек Д.Ә.** – акционера, Председателя Совета директоров АО «Корпорация «Цесна», других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование

Итоги открытого голосования:

«за» - 6 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Принято единогласно.

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

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

Вопрос поставлен на голосование

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 годового общего собрания акционеров **Абильдину А.К.**

Председатель годового 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.

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.

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.

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.

Председатель Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» проинформировал, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Корпорация «Цесна» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Жаксыбек Д.Ә.: «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 – 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 следующую повестку дня данного годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Корпорация «Цесна» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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.

До начала обсуждения вопросов повестки дня, руководствуясь статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Председатель собрания **Жаксыбек 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.

Жаксыбек Д.Ә.: «Приступим к обсуждению вопросов повестки дня.»

После этого общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» приступило к обсуждению вопросов Повестки дня.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год.

Слово для выступления предоставлено **Фогель В.Г.**, Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна».

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

Жаксыбек Д.Ә предложил утвердить годовую финансовую отчетность «Корпорация «Цесна» за 2017 год и вынес данный вопрос на 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.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении порядка распределения дохода АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Корпорация «Цесна».

По данному вопросу Председатель собрания **Жаксыбек Д.Ә.** предложил следующее:

«1. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Корпорация «Цесна» по результатам 2017 года не производить.

2. Сумму чистой прибыли АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год оставить в распоряжении АО «Корпорация «Цесна».».

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

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Корпорация «Цесна» по результатам 2017 года не производить.

2. Сумму чистой прибыли АО «Корпорация «Цесна» за 2017 год оставить в распоряжении АО «Корпорация «Цесна».

ТРЕТИЙ 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 2017 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 2017 год.».

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:**

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «Корпорация «Цесна» по вопросам его деятельности и его должностных лиц за 2017 год.

Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «Корпорация «Цесна», участвующих в голосовании на данном общем собрании акционеров.

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