

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

31 августа 2017 года
10 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 21 августа 2017 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» Жақсыбек 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, 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» и Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель Виктор Генрихович.

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 28 июля 2017 года за № 02/319-1.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации и подтверждение правомочности принятия решений внеочередным общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» по вопросу повестки дня, Председатель Совета директоров Жақсыбек Д.Ә. объявил внеочередное 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 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 Жақсыбека Д.Ә. Других предложений не поступило.

Итоги открытого голосования:

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

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

Секретарем внеочередного общего собрания Жақсыбек 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 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.

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 принято решение, возложить функции счетной комиссии на секретаря внеочередного общего собрания акционеров Абильдину А.К.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Жақсыбек 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.

Жақсыбек 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.

Жақсыбек 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.

Жақсыбек 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. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Корпорация «Цесна».

Жақсыбек 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна»:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 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 вопроса повестки дня.

Вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Корпорация «Цесна».

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

Выступление.

Вопросов к докладчику не было.

От акционера Мещерякова Н.И. поступило предложение внести изменения и дополнения в Устав АО «Корпорация «Цесна» в предложенной редакции и уполномочить Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель Виктор Генриховича на подписание текста изменений и дополнений в Устав АО «Корпорация «Цесна» и осуществление его государственной регистрации (в качестве внесенных изменений и дополнений в учредительные документы) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Корпорация «Цесна» в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу.

2. Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» г-на Фогель Виктора Генриховича на подписание текста изменений и дополнений в Устав АО «Корпорация «Цесна» и осуществление его государственной регистрации (в качестве внесенных изменений и дополнений в учредительные документы) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступило.

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

Председатель собрания



Д. Жақсыбек

Секретарь собрания

А. Абильдина

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

Д. Жақсыбек

**Приложение 1
к Протоколу № 02
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Корпорация «Цесна»
от 31.08.2017 г.**

**Текст вносимых изменений и дополнений в Устав
Акционерного Общества «Корпорация «Цесна»**

**«УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Протокол № __ от « _____ » 2017 г.**

**Текст вносимых изменений и дополнений в Устав
Акционерного Общества «Корпорация «Цесна»**

1. Пункт 14 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«14. Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание консалтинговых и иных услуг;
- участие в инвестиционной, производственной и представительской деятельности;
- осуществление внешнеэкономических экспортно-импортных операций;
- аренда недвижимого имущества и оборудования;
- строительство, покупка, продажа и иные операции с объектами недвижимости;
- торговая деятельность;
- реализация (в том числе иная передача) средств криптографической защиты информации.

Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.».

2. Пункт 23 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;».

3. Пункт 33 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 21-1) следующего содержания:

«21-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;».

4. Подпункт 3 пункта 35 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«3. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
2) сведения об инициаторе созыва собрания;
3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего

собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.».

5. Пункт 38 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;».

6. Подпункт 17) пункта 38 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;».

7. Абзац третий пункта 39 статьи 8 Устава исключить.

8. Пункт 40 статьи 8 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«40. Не может быть членом Совета Директоров Общества лицо, не соответствующее требованиям Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».».

9. Статью 8 Устава дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:

«43-1) Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету Директоров в Обществе должны быть созданы комитеты Совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных выше, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных вопросов, являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.».

10. Подпункт 4) пункта 52 статьи 9 Устава изменить и изложить в следующей редакции:

«4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;».

**Председатель Правления
АО «Корпорация «Цесна»**

Фогель Виктор Генрихович

**Акционерлердің Жалпы жиналысының
2017 жылғы «_____» № __ Хаттамасымен
БЕКІТІЛДІ**

**«Цесна» Корпорациясы Акционерлік Қоғамының
Жарғысына енгізетін өзгерістер және толықтырулар мәтіні**

1. Жарғының 4-бабы 14-тармагы келесі редакцияда өзгертулсін және мазмұндалсын:

«14. Қоғам қызметінің негізгі түрлері болып табылады:

- консалтинг және өзге қызметтерді көрсету;
- инвестициялық, өндірістік және өкілдік қызметке катысу;
- сыртқы экономикалық экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге асыру;
- жылжымайтын мүлікті және жабдықтарды жалдау;
- жылжымайтын мүлік объектілерін салу, сатып алу, сату және өзге операциялар;
- сауда қызметі;
- ақпараттың криптографиялық қорғаныш құралдарын іске асыру (оның ішінде өзге берулер).

Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің кез-келген өзге түрлерін жүзеге асыруы мүмкін.».

2. Жарғының 6-бабы 23-тармагы 1-1) тармақшасымен келесі мазмұнда толықтырылсын:

«1-1) Басқа акционерлермен Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайыздарын жеке немесе жиынтықтау иелену кезінде «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды Директорлар кенесіне ұсынады»;».

3. Жарғының 8-бабы 33-тармагы 21-1) тармақшасымен келесі мазмұнда толықтырылсын:

«21-1) нәтижесінде құны елу және одан артық пайыздарды иеленетін (иеленуі мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күнінде Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінен елу және одан артық пайызды құрайтын мүлік Қоғаммен иеліктен шығарылатын (шығарылуы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешімдер қабылдау;».

4. Жарғының 8-бабы 35-тармағы 3-тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«3. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама төмендегілерді құрауы тиіс:

- 1) Қоғамның атқарушы органдың толық атауы және орналасқан орны;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны, жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өтпесе, өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің қайталама Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты;
- 4) Жалпы жиналыска акционерлердің тізімін жасау күні;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғамның танысу тәртібі;
- 7) жиналысты өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі және сырттай дауыс беру ресімдері;
- 9) жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заң актілерінің нормалары.».

5. Жарғының 8-бабы, 38-тармағы 5-1) тармақшасымен келесі мазмұнда толықтырылсын:

«5-1) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;».

6. Жарғының 8-бабы, 38-тармағы, 17) тармақшасы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«17) жасау туралы шешім «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасалауында Қоғамның қызығушылығы болатын мәмімелер мен ірі мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;».

7. Жарғының 8-бабы, 39-тармағының үшінші жаңажолы алып тасталынын.

8. Жарғының 8-бабы, 40-тармағы келесі редакцияда өзгертілсін және мазмұндалсын:

«40. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының талаптарына сәйкес келмейтін тұлға Қоғам Директорлары кеңесінің мүшесі бола алмайды.».

9. Жарғының 8-бабы 43-1-тармағымен келесі мазмұнда толықтырылсын:

«43-1) Қоғамдағы Директорлар Кеңесінің ең маңызды мәселелерін қарау және ұсыныстар дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі күжаттарымен қарастырылған өзге мәселелер.

Жоғарыда қаастырылған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жеке комитеттерімен қаастырылатын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыretіне жатады.

Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдерге ие болатын Директорлар кеңесінің мүшелерінің және сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Қызметіне стратегиялық жоспарлау, кадрлар және сыйакылар, ішкі аудит мәселелерін, әлеуметтік мәселелерді қаастыру кіретін Директорлар кеңесінің комитет басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады. Атқарушы орган басшысы Директорлар кеңесінің комитет төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру және жұыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.».

10. Жарғының 9-бабы 52-тармағы 4) тармақшасы келесі редакцияда өзгертулсін және мазмұндалысын:

«4) бір уақытта келесі шарттар болып табыладын: жасалуында Қоғамның қызығушылығы болатын және құны мұндай мәмілелерді жасау туралы шешімдерді Қоғамның үекілетті органдың қабылдау күнінде Қоғам активтерінің жалпы баланстық құнының мөлшерінен он және одан артық пайызды құрайтын мүліктерді сатып алумен немесе иеліктен шыгарумен байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелер мен іркі мәмілелердің Қоғаммен жасалуы. Нәтижесінде Қоғам активтерінің мөлшерінен он және одан артық пайыз сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шыгарылатын мәміле туралы ақпарат сатып алынған немесе иеліктен шыгарылған активтер, мәмілелер тараптары, мәміле мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ өзге мәліметтер болған кезде мәмілелер туралы ақпараттан тұруы тиіс;».

**«Цесна» Корпорациясы АҚ
Басқармасының Төрағасы**

Фогель Виктор Генрихович

.».

Секретарь собрания

А. Абильдина

