

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

Место нахождения исполнительного органа: г. Астана, Пр-т Б.Момышулы, 12, секция «Ж».

Дата и время проведения собрания: «25» февраля 2012г., 15.30 часов

Место проведения собрания: г. Астана, Проспект Б.Момышулы, 12, секция «Ж», офис АО «Корпорация «Цесна».

Общее количество акционеров, владеющих голосующими акциями - 5.

Общее количество акционеров, владеющих привилегированными акциями - 3.

Общее количество голосующих акций – 18 750 000, что составляет 100% голосов.

На собрании присутствуют от АО «Корпорация «Цесна»:

Еденбаев Е.С. – Председатель Правления и Баишева В.И. – корпоративный секретарь.

Джаксыбеков С.Р. проинформировал присутствующих, что в соответствии со ст.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 25 февраля 2012 года к 15.30 часам прибыли и зарегистрировались пять акционеров, владеющих 100% от общего числа голосующих акций АО «Корпорация «Цесна».**

Таким образом, кворум для проведения собрания имеется.

Поступило предложение: открыть собрание.

Голосовали открытым голосованием по принципу «Каждый акционер имеет один голос»:
«за» - единогласно; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

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

Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» **Еденбаев Е.С.** пояснил, что для ведения собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря собрания.

Голосование производится по принципу: «каждый акционер имеет один голос».

Поступило предложение избрать Председателем собрания **Джаксыбекова С.Р.**, других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием по принципу «Каждый акционер имеет один голос»:
«за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

По итогу голосования Председателем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» избран Джаксыбеков С.Р.

Поступило предложение избрать Секретарем собрания **Баишеву В.И.**, других предложений не поступало.

Голосовали открытым голосованием по принципу «Каждый акционер имеет один голос»:
«за» - 5 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

По итогу голосования Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» избрана Баишева В.И.

Председатель собрания **Джаксыбеков С.Р.** сообщил присутствующим, что в соответствии с частью второй п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: «В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем собрания ». В связи с этим полномочия Счетной комиссии на данном собрании могут быть возложены на избранного Общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» Секретаря собрания.

Джаксыбеков С.Р.: Нет возражений у собрания акционеров по возложению функций Счетной комиссии на Секретаря собрания? Возражений не поступило.

Джаксыбеков С.Р.: Ставлю на голосование предложение о возложении функций Счетной комиссии на Секретаря собрания **Баишеву В.И.**

Голосовали открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос»:
«за» - 18 750 000 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Решили: Возложить функции Счетной комиссии на Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» Баишеву В.И.

Внеочередным Общим собранием акционеров выбрана открытая форма голосования, за которую проголосовали по принципу «одна акция – один голос»: «за» - 18 750 000 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Джаксыбеков С.Р.: В соответствии с решением Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна», протокол № 09 от 25 января 2012 года на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров сформирована следующая **ПОВЕСТКА ДНЯ**:

1) Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна» на 20 000 000 (двадцать миллионов) штук.

Джаксыбеков С.Р.: Будут у собрания акционеров дополнения или изменения в предложенную повестку дня? Предложений не поступало. Приступили к голосованию.

Голосовали открытым голосованием по принципу «одна акция - один голос»: «за» – 18 750 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: утвердить следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ** внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна»:

1) Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна» на 20 000 000 (двадцать миллионов) штук.

По порядку ведения Председатель собрания **Джаксыбеков С.Р.** уточнил, что заявки на выступление и вопросы к докладчикам подаются в письменной форме через секретаря собрания. В вопросах необходимо указывать, кому они адресованы и кем высказаны. Если акционер или должностное лицо Общества желает, чтобы его заявление или протест были зарегистрированы, об этом необходимо заявить собранию. После этого собрание приступило к обсуждению вопроса повестки дня.

По вопросу повестки дня слушали **Еденбаева Е.С.**, который пояснил, что в настоящее время количество объявленных акций АО «Корпорация «Цесна» составляет 20 000 000 штук в том числе, 18 750 000 простых акций и 1 250 000 привилегированных акций. На данный момент все объявленные акции размещены. С учетом дальнейшей перспективы развития АО «Корпорация «Цесна» предлагается рассмотреть возможность увеличения количества объявленных простых акций на 20 000 000 штук.

Председатель собрания: Есть желающие еще выступить по вопросу повестки дня? Нет! Поступило предложение увеличить количество объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна» на 20 000 000 (двадцать миллионов) штук.

Голосовали по первому вопросу повестки дня открытым голосованием: «за» 18 750 000 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Заслушав и обсудив вопрос повестки дня, внеочередное Общее собрание акционеров АО «Корпорация «Цесна», приняло следующее **Решение**:

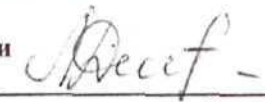
1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Корпорация «Цесна» на 20 000 000 (двадцать миллионов) штук

Председатель собрания **Джаксыбеков С.Р.:** Вопросы повестки дня рассмотрены. У кого есть замечания и предложения по ведению собрания? Замечаний и предложений не поступало. Собрание считается закрытым, благодарю всех акционеров за участие.

Председатель собрания  **Джаксыбеков С.Р.**

Секретарь собрания  **Баишева В.И.**

Акционеры, владеющие 10-ю и более процентами голосующих акций общества

 **Джаксыбекова Л.И.**
доверительный управляющий акционера

