



Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Б.Момышұлы даңғ., 12
Тел.: +7 7172 770 200, Факс: +7 7172 770 191,
E-mail: tsesna01@tsesna.kz, http://www.tsesna.kz

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Б.Момышұлы, д.12
Тел.: +7 7172 770 200, Факс: +7 7172 770 191,
E-mail: tsesna01@tsesna.kz, http://www.tsesna.kz

11.09.2017г.

№ 05/378

№

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «Корпорация «Цесна» (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 10.03.2015г., БИН 901140000023, Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Б. Момышұлы, дом 12, тел. 8 (7172) 770 200)) для размещения на интернет-ресурсе АО «Казakhstanская фондовая биржа» направляет информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционерного общества / дата решения единственного акционера		31.08.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
			по / аяқталу / to (HH:MM)	11:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		г. Астана, ул. Сыганак, 24
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Астана қ., Сыганак көш., 24
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Корпорация «Цесна».	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. «Цесна» Корпорациясы» АҚ өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы.	
3	решения, принятые общим собранием акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером		Решение по вопросу повестки дня: 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.	
			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. Решение принято простым большинством голосов от общего числа	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	голосующих акций АО «Корпорация «Цесна», участвующих в голосовании на данном общем собрании акционеров. Күн тәртібіндегі сұрақ бойынша шешім: 1. Осы Хаттамаға № 1 Қосымшаға сәйкес «Корпорация «Цесна» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу. 2. «Цесна» Корпорациясы» АҚ Жарғысына өзгертулер және толықтырулар мәтініне қол қоюға азамат Фогель Виктор Генриховичті үлестіру және оны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға «Цесна» Корпорациясы» АҚ Басқарма төрағасының өкілеттіктерімен үлестіру (құрылтай құжаттарына енгізілген өзгертулер және толықтырулар ретінде). Ашық дауыс беру нәтижелері: Дауыс беру акцияларының жалпы саны – 18 750 000, 100 пайыз жиынтықта құрайды. Шешімді қабылдау үшін кворум бар. «келісетіндер» - 18 750 000 дауыстар, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды. Шешім акционерлердің аталмыш жалпы жиналысында дауыс беруге қатысатын «Цесна» Корпорациясы» АҚ дауыс беру акцияларының жалпы санынан дауыс берудің қарапайым басым бөлігімен қабылданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления



Фогель В.Г.