



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

09.06.2017 № 05/243

АО «Казахстанская 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. Момышулы, дом 12, тел. 8 (7172) 770 200)) для размещения на интернет-ресурсе АО «Казахстанская 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		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.05.2017
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 12:00 по / аяқталу / to (HH:MM) 13:00
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Астана, ул. Сығанақ, 24
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қ., Сығанақ көш., 24
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна» за 2016 год. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Корпорация «Цесна» за 2016год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Корпорация «Цесна» за 2016 год. 3) Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Корпорация «Цесна». 4) Об избрании членов Совета директоров АО «Корпорация «Цесна». 5) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» за исполнение ими своих обязанностей. 6) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Корпорация «Цесна». 7) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Корпорация «Цесна» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) 2016 жыл үшін «Цесна» Корпорациясы» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) 2016 жыл үшін «Цесна» Корпорациясы» АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2016 жыл үшін «Корпорация» Цесна» АҚ бір қарапайым акцияға есептеуде дивидендт өлшемін бекіту және қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 3) «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі, сандық құрамды анықтау туралы. 4) «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы. 5) «Корпорация» «Цесна» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін шығындар сыйақысы және өтемақысын төлеу мөлшері және шарттарын анықтау туралы. 6) «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы. 7) «Цесна» Корпорациясы» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының акционерлердің өтініштері мәселесін қарастыру және оларды қарастыру нәтижелері туралы.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Корпорация «Цесна» за 2016 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. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Корпорация «Цесна» по результатам 2016 года не производить. 2. Сумму чистой прибыли за 2016 год в размере 1 536 225 071 (Один миллиард пятьсот тридцать шесть миллионов двести двадцать пять тысяч семьдесят один) тенге оставить в распоряжении АО «Корпорация «Цесна». 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. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Определить количественный состав членов Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» - 5 человек. 2. Определить, что срок полномочий совета директоров - 3 (три) года и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» в 2020 году, на котором будет проходить избрание нового состава совета директоров. Итоги открытого голосования: Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется. «За» - 18 750 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Избрать Совет директоров в следующем составе: Акционеры АО «Корпорация «Цесна»: 1) Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы; 2) Мещеряков Николай Ильич; Исполнительный орган АО «Корпорация «Цесна»: 3) Фогель Виктор Генрихович; Независимые директора: 4) Бабаян Эдуард Гетенович; 5) Жумабеков Смагул Саканович. Итоги голосования: Кандидат: Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«За» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Кандидат: Мещеряков Николай Ильич;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«За» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Кандидат: Фогель Виктор Генрихович;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«За» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Кандидат: Бабаян Эдуард Гетенович - независимый директор АО «Корпорация «Цесна»;

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«За» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Кандидат: Жумабеков Смагул Саканович - независимый директор АО «Корпорация «Цесна».

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«За» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить среднеемесячное вознаграждение членам Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» в размере не более 2 000 (Две тысячи) месячных расчетных показателей, и поручить Совету директоров АО «Корпорация «Цесна» устанавливать размер вознаграждения членам совета директоров АО «Корпорация «Цесна» в зависимости от личного участия в работе.

Итоги открытого голосования:

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000, что составляет в совокупности 100 процентов. Кворум для принятия решения имеется.

«За» - 18 750 000 голосов,

«против» - нет,

«воздержавшиеся» - нет.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы.

Итоги тайного голосования:

Из 18 750 000 голосующих акций, 18 750 000 голосующих акций отданы Члену Совета директоров АО «Корпорация «Цесна» Жаксыбек Дәурен Әділбекұлы, что в совокупности составляет 100 процентов.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров АО «Корпорация «Цесна» по вопросам его деятельности и его должностных лиц за 2016 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.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша шешім:

1. «Цесна» Корпорациясы» АҚ 2016 жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беретін қарапайым акциялардың жалпы саны – 18 750 000, ол жарияланған қарапайым акциялардың жалпы санынан жиынтықта 100 пайызды құрайды.

«Келіскендер» - 18 750 000 дауыс,

«қарсы» - жоқ,

«қалыс қалғандар» - жоқ.

Бірауыздан қабылданған.

Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша шешім:

1. 2016 жылдың нәтижелері бойынша «Цесна» Корпорациясы» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденттер төлеу жүргізілмесін.

2. 2016 жылғы таза табыс сомасы 1 536 225 071 (Бір миллиард бес жүз отыз алты миллион екі жүз жиырма бес мың жетпіс бір) теңге мөлшерінде «Цесна» Корпорациясы» АҚ басшылығында қалдыру.

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беруші қарапайым акциялардың жалпы саны – 18 750 000, ол жарияланған қарапайым акциялардың жалпы санынан жиынтықта 100 пайызды құрайды.

«Келіскендер» - 18 750 000 дауыс,

«қарсы» - жоқ,

«қалыс қалғандар» - жоқ.

Бірауыздан қабылданды.

Күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша шешім:

1. «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау – 5 адам.

2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау - 3 (үш) жыл және 2020 жылы «Цесна» Корпорациясы» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын өткізу сәтінде аяқталады, онда директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау болады.

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Қарапайым дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 18 750 000, ол жиынтықта 100 пайызды құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар.

«Келіскендер» - 18 750 000 дауыс,

«қарсы» - жоқ,

«қалыс қалғандар» - жоқ.

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша шешім:

1. Директорлар кеңесін келесі құрамда сайлау:

«Цесна» Корпорациясы» АҚ акционерлері:

1) Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы;

2) Мещеряков Николай Ильич;

«Цесна» Корпорациясы» АҚ Атқарушы органы:

3) Фогель Виктор Генрихович;

Тәуелсіз директорлар:

4) Бабаян Эдуард Гетенович;

5) Жумабеков Смагул Саканович.

Дауыс беру нәтижелері:

Кандидат: Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Қарапайым дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 18 750 000, ол жиынтықта 100 пайызды құрайды. Шешім қабылдауға арналған кворум бар.

«Келіскендер» - 18 750 000 дауыс,

«қарсы» - жоқ,

«қалыс қалғандар» - жоқ.

Кандидат: Мещеряков Николай Ильич;

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Дауыс беретін қарапайым акциялардың жалпы саны – 18 750 000, ол жиынтықта 100 пайызды құрайды. Шешімдер қабылдауға арналған кворум бар.

«Келіскендер» - 18 750 000 дауыс,

«қарсы» - жоқ,

«қалыс қалғандар» - жоқ.

Кандидат: Фогель Виктор Генрихович;

Ашық дауыс беру нәтижелері:

Қарапайым дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 18 750 000, ол жиынтықта 100 пайызды құрайды. Шешім қабылдауға арналған кворум бар.

«За» - 18 750 000 голосов,

		«против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Кандидат: Бабаян Эдуард Гетенович - «Цесна» Корпорациясы» АҚ тәуелсіз директоры; Ашық дауыс беру нәтижелері: Дауыс беруші қарапайым акциялардың жалпы саны – 18 750 000, жиынтықта 100 пайызды құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Келіскендер» - 18 750 000 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Кандидат: Жумабеков Смагул Саканович - «Цесна» Корпорациясы» АҚ тәуелсіз директоры. Ашық дауыс беру нәтижелері: Жалпы дауыс берген қарапайым акциялар саны – 18 750 000, ол жиынтықта 100 пайыз. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Келіскендер» - 18 750 000 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібіндегі бесінші сұрақ бойынша шешім: 1. «Цесна» Корпорациясы» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне орташа айлық сыйақыны 2 000 (екі мың) айлық есептік көрсеткіштен артық емес бекіту және «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесіне жұмысқа жеке қатысуға байланысты «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мөлшері анықталсын. Ашық дауыс беру нәтижелері: Дауыс беретін қарапайым акциялардың жалпы саны – 18 750 000, ол жиынтықта 100 пайызды құрайды. Шешім қабылдау үшін кворум бар. «Келіскендер» - 18 750 000 дауыс, «қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Күн тәртібіндегі алтыншы сұрақ бойынша шешім: 1. «Цесна» Корпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп Жақсыбек Дәурен Әділбекұлы сайлансын. Жасырын дауыс беру нәтижелері: 18 750 000 дауыс беру акцияларынан, 18 750 000 дауыс беру акциялары «Цесна» Корпорациясы» Директорлар кеңесінің мүшесі Жақсыбек Дәурен Әділбекұлына берілген, ол жиынтықта 100 пайызды құрайды. Күн тәртібіндегі жетінші сұрақ бойынша шешім: 1. 2016 жыл үшін «Цесна» Корпорациясы» АҚ акционерлерінің оның қызметі және лауазымдық тұлғаларына қатысты өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. Ашық дауыс беру нәтижелері: Қарапайым дауыс беретін акциялардың жалпы саны – 18 750 000, ол жарияланған қарапайым акциялардың жалпы санынан 100 пайызды құрайды. «Келіскендер» - 18 750 000 дауыс, «Қарсы» - жоқ, «қалыс қалғандар» - жоқ. Бірауыздан қабылданды.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Отсутствуют
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Жоқ

Председатель Правления

Фогель В.Г.

исп. Амантаев А.Ж.
тел: 8 7172 767 142



[Handwritten signatures in blue ink]