ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Корпорация «Цесна»

20 февраля 2015 года **г. Астана**
11 час. 00 мин. **ул. Сығанақ, 24**

Акционерное общество «Корпорация «Цесна», местонахождение исполнительного органа: город Астана, улица Сарайшық, 40.

Общее количество голосующих простых акций – 18 750 000 шт. Общее количество акционеров, владеющих голосующими простыми акциями – 6, из них присутствуют на собрании – 4 акционера и 2 доверительных управляющих, представляющие интересы 2 акционеров.

Общее количество голосующих привилегированных акций – 1 250 000 шт. Общее количество акционеров, владеющих голосующими привилегированными акциями – 2, из них присутствуют на собрании – 2 доверительных управляющих, представляющие интересы 2 акционеров.

Акционеры, присутствующие и представленные на собрании, владеют 18 750 000 голосующими простыми акциями, что составляет в совокупности 100 процентов голосующих простых акций акционерного общества «Корпорация «Цесна» (далее – АО «Корпорация «Цесна»).

На внеочередном Общем собрании акционеров АО «Корпорация «Цесна» присутствуют: Члены Совета директоров АО «Корпорация «Цесна», Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» - Фогель Виктор Генрихович.

Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель В.Г. проинформировал присутствующих, что 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, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Сегодня 20 февраля 2015 года к 11.00 часам прибыли и зарегистрировались четыре акционера и два доверительных управляющих, владеющих 100% от общего числа голосующих акций АО «Корпорация «Цесна».

Таким образом, кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» имеется.

Поступило предложение: открыть собрание.

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.

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

Фогель В.Г. сообщил, что для ведения внеочередного Общего собрания 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 избрать Председателем общего собрания Жақсыбек Д.Ә. других предложений не поступало.

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 Общего собрания предложено избрать Абильдину А.К.

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 этим полномочия Счетной комиссии на данном собрании могут быть возложены на избранного Общим собранием акционеров АО «Корпорация «Цесна» Секретаря собрания.

Таким образом, подсчет голосов по всем вопросам повестки дня ведет Секретарь Общего собрания акционеров Абильдина А.К.

Председатель Общего собрания акционеров Жақсыбек Д.Ә. сообщил о необходимости определить форму голосования: открытое либо тайное голосование (по бюллетеням).

Поступило предложение определить форму голосования – открытое голосование.

Жақсыбек Д.Ә.: Вопрос, поставленный на голосование: Определить открытое 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.

Общим собранием акционеров была определена открытая форма голосования.

Жақсыбек Д.Ә.: Поступило предложение утвердить Повестку дня. В соответствии с Протоколом Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна» от 20 января 2015 года № 01 на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров сформирована следующая **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) Об утверждении Устава АО «Корпорация «Цесна» в новой редакции.
2) Об определении уполномоченного лица на подписание Устава АО «Корпорация «Цесна» в новой редакции.

Жақсыбек Д.Ә.: Будут у собрания акционеров дополнения или изменения в предложенную повестку дня? Предложений не поступало.

Ставлю на голосование вопрос об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

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 предложенную Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Корпорация «Цесна» без изменений и дополнений.

По порядку ведения Председатель собрания Жақсыбек Д.Ә. уточнил, 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.

По вопросу Повестки дня информацию представил Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель В.Г., который пояснил, что в соответствии с пп.1) п.1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос утверждения устава общества в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Необходимость утверждения Устава Общества в новой редакции связана с актуализацией его положений с требованиями законодательства Республики Казахстан и консолидацией всех ранее внесенных в него изменений и дополнений, а также изменением юридического адреса.

Жақсыбек Д.Ә.: Будут у собрания акционеров предложения и дополнения по вопросу повестки дня? Предложений не поступало.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить Устав АО «Корпорация «Цесна» в новой редакции.
2. Определить уполномоченное лицо на подписание Устава АО «Корпорация «Цесна» в новой редакции Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель Виктор Генриховича.

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.

По результатам голосования акционеры **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Устав АО «Корпорация «Цесна» в новой редакции.
2. Определить уполномоченное лицо на подписание Устава АО «Корпорация «Цесна» в новой редакции Председателя Правления АО «Корпорация «Цесна» Фогель Виктор Генриховича.

Замечаний по ведению внеочередного общего собрания акционеров не поступало.
Собрание считается закрытым.
Благодарю за участие.

Председатель собрания _____ **Д. Жақсыбек**

Секретарь собрания _____ **А. Абильдина**

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций общества

_____ **Л. Джаксыбекова**

Доверительный управляющий акционера