

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал»**

29 мая 2013 г.
11-00 час.

г. Астана
пр.Республики, 9/2, ВП-5

По второму вопросу повестки для выступления выступил **Председатель Правления АО «Цесна Капитал» Альмусин Б.Г.**, который предложил акционерам рассмотреть годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2012 год. Финансовая отчетность Общества за 2012 год подтверждена заключением аудиторской компанией ТОО «КПМГ Аудит». Аудиторская проверка показала, что АО «Цесна Капитал» ведет учет и финансовую отчетность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Международными стандартами финансовой отчетности, а финансовая отчетность отражает достоверно финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Участники собрания ознакомились с годовой финансовой отчетностью и заключением аудита по результатам проверки годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год, (Годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение прилагаются).

Председатель собрания Еденбаев Е.С.: Есть вопросы к Альмусину Б.Г.? Нет! Есть предложение утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2012 год. Прошу проголосовать, кто за то, чтобы принять данное предложение.

Голосовали открытым голосованием: «за» - 1 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Годовое общее собрание акционеров по второму вопросу

Решило:

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Цесна Капитал» за 2012 год.

Секретарь собрания

А. Молдашева

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал»**

29 мая 2013 г.
11-00 час.

г. Астана
пр.Республики, 9/2, ВП-5

По первому вопросу повестки дня выступил **Председатель Правления АО «Цесна Капитал» Альмусин Б.Г.**, который ознакомил акционеров с отчетом Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Цесна Капитал» за 2012 год.

Председатель собрания Еденбаев Е.С.: Есть желающие еще выступить по первому вопросу повестки дня? Нет! Предлагаю утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Цесна Капитал» за 2012 год. Прошу голосовать за принятие данного предложения.

Голосовали открытым голосованием: «за» - 1 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Годовое общее собрание акционеров по первому вопросу

Решило:

1. Утвердить Отчет Правления АО «Цесна Капитал» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Секретарь собрания



А. Молдашева

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал»**

29 мая 2013 г.
11-00 час.

г. Астана
пр.Республики, 9/2, ВП-5

По третьему и четвертому вопросам повестки дня выступил Председатель Правления АО «Цесна Капитал» Альмусин Б.Г., который сообщил, что чистая прибыль по итогам 2012 года составила 23 504 тыс.тенге. Общее количество размещенных акций среди акционеров составило 1 000 000 штук на сумму 1 000 млн.тенге.

Председатель собрания Еденбаев Е.С.: Кто за то, чтобы чистый доход АО «Цесна Капитал» за 2012 год в размере 23 504 тыс.тенге оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал» и дивиденды по простым акциям не выплачивать? Прошу голосовать по третьему вопросу повестки дня.

Голосовали открытым голосованием: «за» - 1 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Председатель собрания Еденбаев Е.С.: В связи с принятием решения о том, что чистый доход за 2012 год остается в распоряжении АО «Цесна Капитал», то предлагаю выплату дивидендов по простым акциям АО Цесна «Капитал» не производить. Прошу акционеров проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Голосовали открытым голосованием: «за» - 1 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Обсудив третий и четвертый вопросы повестки дня, Общее собрание акционеров по третьему и четвертому вопросам

Решило:

3. Чистый доход АО «Цесна Капитал» за 2012 год в размере 23 504 (двадцать три миллиона пятьсот четыре) тысяч тенге оставить в распоряжении АО «Цесна Капитал».

4. Выплату дивидендов по простым акциям АО «Цесна Капитал» за 2012 год не производить.

Секретарь собрания


_____ А. Молдашева

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал»**

**29 мая 2013 г.
11-00 час.**

**г. Астана
пр.Республики, 9/2, ВП-5**

По пятому вопросу повестки дня выступил **Председатель Правления АО «Цесна Капитал» Альмусин Б.Г.**, и сообщил следующее «В соответствии со ст.35 Закона РК Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров необходимо рассматривать вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. За истекший год таких обращений от акционеров не поступало»

Председатель собрания Еденбаев Е.С.: Есть желающие выступить? Нет! Прошу проголосовать акционеров за принятие к сведению данной информации.


Голосовали открытым голосованием: «за» - 1 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Обсудив пятый вопрос повестки дня Общее собрание акционеров

Решило:

5. Принять сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Секретарь собрания


_____ **А. Молдашева**

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров АО «Цесна Капитал»**

**29 мая 2013 г.
11-00 час.**

**г. Астана
пр.Республики, 9/2, ВП-5**

По шестому вопросу повестки дня выступил **Председатель собрания Еденбаев Е.С.** «В соответствии со ст.35 Закона РК «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров должен информировать акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа.

Председатель собрания Еденбаев Е.С., являющийся Председателем Совета директоров АО «Цесна Капитал», проинформировал акционеров, о том, что:

Выплата вознаграждения членам Совета директоров в 2012 году не производилась. Размер выплаченного вознаграждения членам Правления в 2012 году составил 17 635 тыс.тенге (начислено 21 442 тыс.тенге).

Председатель собрания Еденбаев Е.С.: Есть вопросы или желающие выступить? Нет! Прошу проголосовать акционеров за принятие к сведению информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Цесна Капитал»

Голосовали открытым голосованием: «за» - 1 000 000 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Обсудив шестой вопрос повестки дня Общее собрание акционеров

Решило:

6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Цесна Капитал».

Секретарь собрания



А. Молдашева