



СУФФЛЕ ҚАЗАҚСТАН АШЫТҚЫ ЗАУЫТЫ

ПРОТОКОЛ №1

годового общего собрания акционеров АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан»

Место проведения собрания: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Текели, ул. Кунаева, 10.

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Алматинская область, г. Текели, ул. Кунаева, 10.

Дата проведения собрания: 16 июля 2015 года.

Время проведения собрания: начало 11 –00 часов, окончание – 11 - 30 часов.

Общее количество акций - 185 215 штук.

Из них:

простых акций – 176 033 штук (97,5990% от общего кол-ва акций),

привилегированных акций – 9 182 штук (2,4010% от общего количества акций).

Акционеров физических лиц владеющих 10% (и более) Уставного капитала - нет.

Акционеры – юридические лица, владеющие 10 % (и более) Уставного капитала:

1. «*COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MALTERIES*» – 152 889 штук простых акций, или 99,2914 % от общего количества голосующих акций Общества.

Присутствовали Акционеры:

1. «*COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MALTERIES*», в лице Кудайбергеновой Р.А, действующей на основании доверенности, расположенное по адресу: Франция, 10400 Ножан Сюрсен-Набережная Генерала Саррай.

Приглашенные:

Собрание открыла председатель правления общества Кохоутек Сулейменова А.А., которая доложила, что на годовое общее собрание акционеров АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» из 5 акционеров, владеющих 153980 простыми акциями, прибыл акционер - «*COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MALTERIES*», имеющий 152 889 штук простых акций, что составляет 99,2914 процентов от общего количества голосующих акций Общества. Согласно ст. 45 Закона РК от 13.05.2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» кворум имеется. Далее председатель правления Кохоутек Сулейменова А.А. объявила годовое общее собрание акционеров АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» открытым.

Затем председатель правления Кохоутек Сулейменова А.А. предложила счётной комиссии в составе Кенжебаевой Е.А., Ечиной Е.И., Имашевой Н.Н. приступить к выполнению своих обязанностей.

Для проведения общего собрания акционеров необходимо избрать Председателя собрания, секретаря собрания, а также определить форму голосования и довела до сведения присутствующих о том, что в соответствии с требованиями ст.48 Закона РК от 13.05.2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» предусмотрены две формы голосования, первая форма – открытая и вторая форма – тайная (по бюллетеням).

Для проведения Общего собрания г-жа Кохоутек Сулейменова А.А. предложила избрать:

1. Председателем собрания г-на Есекеева Алихана – главного инженера общества.
2. Секретарем собрания г-жу Наубаеву Санию – корпоративного секретаря общества.
3. Открытую форму голосования.

По вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос.

Предложение г-жи Кохоутек Сулейменова А.А. поставлено на голосование:

Итоги голосования:

«За» - 1 голос;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принято решение:

1. Председателем собрания избран г-н Есекеев Алихан.

2. Секретарем собрания избрана г-жа Наубаева Сания.

3. Избрать открытую форму голосования по принципу «одна акция – один голос».

Председатель правления Кохоутек Сулейменова А.А. предложила председателю и секретарю собрания приступить к выполнению своих обязанностей.

Председатель собрания предложил перейти ко второму вопросу – Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. Акционер «COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MALTERIES» и правление общества предлагают определить количественный состав счётной комиссии в количестве трёх человек, срок полномочий три года и предлагают следующие кандидатуры:

- Кенжебаева Е.А.

- Шлетов Б.

- Имашева Н.Н.

Председатель собрания: Согласно уставу, при голосовании по данному вопросу каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

«За» - 1 голос,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

Определить количественный состав счетной комиссии из трех человек со сроком полномочий три года и избрать счетную комиссию в составе: Кенжебаевой Е.А., Шлетова Б., Имашевой Н.Н.

Председатель собрания предложил вновь избранной счётной комиссии приступить к выполнению своих обязанностей.

Председатель собрания: поскольку первые два вопроса повестки дня рассмотрены, переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня собрания - утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Отчёт Совета Директоров о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

По поручению Совета директоров, слово для доклада о полученных им предложениях по изменению повестки дня предоставляется председателю правления г-же Кохоутек Сулейменовой А.А.

Г-жа Кохоутек Сулейменова А.А. доложила, что Совету директоров не поступало предложений от крупного акционера - «COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MALTERIES» о дополнении повестки дня.

Председатель собрания: разрешите огласить повестку дня годового общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров и определение формы голосования.

2. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Отчет совета директоров о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

4. Утверждение годовой финансовой отчётности Общества за 2014 год.

5. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей.
7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 год.

Прошу голосовать за утверждение повестки дня. Решение по данному вопросу должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Итоги голосования:

«За» - 152 889 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в предложенной редакции:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров и определение формы голосования.
2. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Отчет совета директоров о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей.
7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 год.

✓ **Председатель собрания:** поскольку первые три вопроса повестки дня рассмотрены, переходим к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня собрания – утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.

Слово для доклада по данному вопросу от лица правления общества предоставляется заместителю председателя правления, экономическому директору Василенко Елене.

Экономический директор Василенко Е. довела до сведения собрания информацию по годовой финансовой отчетности общества за 2014 год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности аудиторской компанией ТОО «КРМГ Аудит», а также аудиторский отчет от 15.05.2015 года. По итогам 2014 года, согласно данным финансовой отчетности, подтвержденной аудиторской организацией, активы общества составили 5 738 315 тыс. тенге, собственный капитал составил 1 293 489 тыс. тенге. За 2014 год получена прибыль в сумме 520 792 тыс. тенге.

Правлением и Советом директоров общества был рассмотрен данный вопрос и принято предварительное решение утвердить годовую финансовую отчетность АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2014 год.

Учитывая изложенное, годовому общему собранию акционеров предлагается утвердить годовую финансовую отчетность АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2014 год.

Председатель собрания: Прошу голосовать за окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2014 год. Решение должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Итоги голосования:
«За» - 152 889 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:
Окончательно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2014 год.

✓ **Председатель собрания:** переходим к рассмотрению пятого вопроса повестки дня собрания – утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2014 год, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Экономический директор Василенко Е. довела до сведения собрания, что нераспределённый чистый доход общества по итогам 2014 года составил 337 717 тыс. тенге. По поручению совета директоров, председатель правления Кохоутек Сулейменова Айнура довела до сведения собрания о том, что Совет директоров общества принял решение о внесении следующих предложений на годовое общее собрание акционеров о распределении чистого дохода общества за 2014 год: не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам деятельности за 2014 год.

Председатель собрания: Прошу голосовать за решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2014 год.

Решение должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Итоги голосования:
«За» - 152 889 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:
Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан» за 2014 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчёте на одну простую акцию общества.

Председатель собрания: переходим к рассмотрению шестого вопроса повестки дня: Прекращение полномочий совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов. прекращение полномочий совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей. Согласно статьи 31 Устава общества, в совет директоров избираются три члена на срок три года либо на иной срок, установленный общим собранием акционеров.

Председатель правления Кохоутек Сулейменова А.А. довела до сведения собрания, что совет директоров Общества был избран 23 ноября 2012 года, т.е. срок полномочий совета директоров истекает.

Акционер **«COMPAGNIE INTERNATIONALE DE MALTERIES»** предлагает определить количественный состав совета директоров в размере трёх членов со сроком полномочий три года и предлагает следующие кандидатуры в совет директоров общества:

- 1) Кристоф Пасселанд - директор Солодовенной дивизии группы «Суффле»;
- 2) Венсан Грай - региональный директор Солодовенной дивизии группы «Суффле»;
- 3) Владислав Жалоудек - независимый директор согласно требованиям п.20 статьи 1 Закона РК от 13.05.2003 г. № 415-П «Об акционерных обществах».

Председатель собрания: Прошу голосовать за определение количественного состава совета директоров в размере трёх членов со сроком полномочий три года в следующем составе: Кристоф Пасселанд, Венсан Грай и Владислав Жалоудек.

Так как на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, решение должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании

Итоги голосования:

«За» - 152 889 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

Определить количественный состав совета директоров в размере трёх членов со сроком полномочий три года и избрать совет директоров в следующем составе:

1) Кристоф Пасселанд;

2) Венсан Грай;

3) Владислав Жалоудек - независимый директор.

Определить ежемесячное вознаграждение членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в размере минимальной заработной платы, установленной в Казахстане Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

✓ **Председатель собрания:** переходим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня собрания – утверждение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества. Правление общества предлагает утвердить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит общества за 2015 финансовый год – ТОО «КРМГ Аудит».

Председатель собрания: Прошу голосовать за утверждение аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит общества за 2015 финансовый год - ТОО «КРМГ Аудит».

Решение должно быть принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании

Итоги голосования:

«За» - 152 889 голосов,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Годовое общее собрание акционеров РЕШИЛО:

Утвердить аудиторскую организацию, которая будет осуществлять аудит общества за 2015 финансовый год – ТОО «КРМГ Аудит».

Председатель собрания: Поскольку повестка дня собрания исчерпана, если нет предложений, пожеланий, собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания

Есекеев А.

Секретарь собрания

Наубаева С.Е.

Представитель акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций общества
Кудайбергенова Р.А.