

Приложение № 3  
УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
АО «Кедентранссервис»  
от 26 января 2012 г.  
(протокол № 46)



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке подготовки и проведения**  
**общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Кедентранссервис»**

г. АСТАНА, 2012г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и Уставом АО «Кедентранссервис» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим статус, компетенцию, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.3. Общее собрание акционеров действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, интересами акционеров и Общества.

## **2. Статус Общего собрания акционеров**

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

2.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

2.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, которое должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года.

Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

2.4. На годовом Общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;  
2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4) заслушивается информация Председателя Совета директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров Общества, Президента Общества;

5) могут рассматриваться другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

2.5. Общее собрания акционеров может проводиться:

1) в очном порядке, которое заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

2) путем проведения заочного голосования, то есть без проведения заседания Общего собрания акционеров;

3) путем проведения очного и заочного голосования (смешанная форма), согласно которой допускается участие акционеров без их присутствия в Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, путем направления ими в адрес Общества заполненных бюллетеней для голосования.

### 3. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров

3.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений, вносимых в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций Общества, о способе и цене их размещения (реализации);
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 8) утверждение Положения о Совете директоров Общества, внесение в него изменений и дополнений;
- 9) утверждение Правил возмещения расходов акционерам Общества в связи с их (или их представителей) проездом к месту проведения Общих собраний акционеров, Правил возмещения расходов членам Совета директоров Общества в связи с их проездом к месту заседания Совета директоров, внесение в них изменений и дополнений.
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 13) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 14) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 17) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 18) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при

их выкупе Обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

19) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

21) утверждение в порядке, установленном Общим собранием акционеров, Стратегических направлений развития Общества на 5 (пять) лет;

22) введение и аннулирование «золотой акции»;

23) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

3.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

3.3. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

3.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

3.5. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

#### **4. Созыв Общего собрания акционеров и подготовка к его проведению**

4.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано по инициативе Совета директоров Общества, акционеров (акционера) Общества, владеющими не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества (далее – крупный акционер). В случае, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, то внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества, в случае нахождения Общества в процессе добровольной ликвидации.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, ликвидационная комиссия Общества или суд принимают следующие решения:

1) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;

2) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также даты, места и времени проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первоначальное собрание не состоится;

3) об определении места и времени начала регистрации акционеров (представителей акционеров) либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного или смешанного голосования);

4) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

6) об утверждении формы и текста бюллетеня для заочного голосования на Общем собрании акционеров;

7) об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

8) об определении порядка ознакомления акционеров (представителей акционеров) с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3. Президент Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества (или суда), связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

1) обеспечивает своевременное уведомление Регистратора Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров Общества (или судом);

2) обеспечивает направление акционерам письменного извещения о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров (или суда) и Уставом Общества;

3) обеспечивает направление бюллетеней для заочного голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного или смешанного голосования;

4) обеспечивает подготовку необходимых материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанными материалами в соответствии с решением Совета директоров Общества (или суда) и Уставом Общества;

5) осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

4.4. Ликвидационная комиссия Общества самостоятельно осуществляет действия по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, предусмотренные пунктами 4.2. и 4.3. настоящего Положения.

## **5. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

1) Председатель Общего собрания акционеров;

2) Секретарь Общего собрания акционеров;

3) Счетная комиссия.

5.2. Функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председателя собрания может осуществлять любой член Совета директоров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров, либо Общее собрание акционеров может избрать Председателя собрания из числа присутствующих акционеров.

Президент Общества не может председательствовать на Общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу об избрании Председателя Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством от числа присутствующих.

5.3. Председатель Общего собрания акционеров:

- открывает Общее собрание акционеров;
- предлагает Общему собранию акционеров определить форму голосования на Общем собрании акционеров (открытое или тайное);
- информирует собрание о поступивших предложениях по внесению изменений и дополнений в повестку дня Общего собрания акционеров;
- объявляет повестку дня Общего собрания акционеров для ее утверждения Общим собранием акционеров;
- информирует о регламенте выступлений докладчиков, содокладчиков, выступлений в прениях;
- объявляет о заслушивании докладов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале голосования по обсужденному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- объявляет о перерыве Общего собрания акционеров;
- закрывает Общее собрание акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

5.4. Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь Общества.

5.5. Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет Секретарь Общего собрания акционеров, который:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования;

9) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

5.6. В случае увеличения числа акционеров Общества до ста и более вышеуказанные функции осуществляются Счётной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров, в составе не менее чем трёх человек.

При этом, в Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров и Президент Общества.

В случае отсутствия члена Счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена Счетной комиссии на время проведения собрания.

5.7. По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

## **6. Проведение Общего собрания акционеров**

### **6.1. Регистрация акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров:**

6.1.1. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Секретарем Общего собрания акционеров по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в извещении о проведении собрания.

Регистрация акционеров начинается во время, указанное в извещении о проведении собрания.

6.1.2. Для регистрации акционер и/или представитель акционера, прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет Секретарю Общего собрания акционеров:

удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность;

доверенность, подтверждающую полномочия представителя акционера на участие и голосование на Общем собрании акционеров;

иные документы, удостоверяющие полномочия акционера и/или представителя акционера.

В случае непредставления указанных документов, акционер и/или представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

6.1.3. В случае, если Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, предусматривает и заочное голосование по вопросам повестки дня (смешанное голосование), то подлежат регистрации бюллетени голосования акционеров, которые получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

6.1.4. При регистрации акционерам и/или представителям акционеров выдаются индивидуальные карточки для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В случае, если на Общем собрании акционеров применяется смешанное голосование, то по требованию акционеров и/или представителей акционеров,

регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены после даты окончания приема бюллетеней, им выдаются индивидуальные карточки для голосования с целью участия в собрании.

Если акционер (или его представитель), ранее направивший заполненный бюллетень для голосования, полученный Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором применяется смешанное голосование, то его заполненный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня. Такому акционеру или его представителю выдается индивидуальная карточка для голосования с целью участия в собрании.

6.1.5. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом новым акционером должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

6.1.6. Члены Совета директоров, Президент Общества, а также иные работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

#### 6.2. Кворум Общего собрания акционеров:

6.2.1. Общее собрание акционеров открывается во время, указанное в извещении о проведении Общего собрания акционеров, при наличии кворума.

6.2.2. Секретарь Общего собрания акционеров объявляет о наличии кворума.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, обладающие в совокупности 50 (пятидесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

6.2.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

### 6.3. Повторное общее собрание акционеров:

6.3.1. В случае отсутствия кворума Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров объявляет собрание несостоявшимся и сообщает о проведении повторного Общего собрания акционеров, дата и время, которого указаны в извещении о проведении Общего собрания акционеров.

6.3.2. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

6.3.3. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (при смешанной форме проведения Общего собрания акционеров).

В случае отсутствия кворума повторного Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о том, что повторное Общее собрание акционеров не состоялось.

6.3.4. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

### 6.4. Порядок проведения Общего собрания акционеров:

6.4.1. Председатель Общего собрания акционеров предлагает Общему собранию акционеров определить форму голосования на собрании: открытую форму голосования путем поднятия индивидуальных карточек для голосования или тайную форму голосования по бюллетеням для очного тайного голосования.

6.4.2. Председатель Общего собрания акционеров оглашает повестку дня Общего собрания акционеров, сформированную Советом директоров Общества, для ее утверждения Общим собранием акционеров.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена или изменена в следующих случаях:

1) крупным акционером или Советом директоров Общества, при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, или

2) если за внесение дополнений и (или) изменений проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем

собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяносто пятью) процентами голосующих акций Общества.

Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии любой член Совета директоров, обязан доложить о полученных Советом директоров предложениях по изменению повестки дня Общего собрания акционеров.

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

6.4.3. Председатель Общего собрания акционеров объявляет о присутствии на Общем собрании акционеров иных лиц, с правом выступления на Общем собрании акционеров.

6.4.4. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по вопросам повестки дня – до 15 минут,

содоклад – до 15 минут,

выступления в прениях – 5 минут,

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты;

акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений вопросов, просят предоставить им слово у Председателя Общего собрания акционеров путем поднятия руки.

6.4.5. В ходе проведения Общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель Общего собрания акционеров не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 6.4.4. настоящего Положения или, когда прения по данному вопросу прекращены.

6.4.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

6.4.7. Общее собрания акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

6.5. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

6.5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

6.5.2 Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

- сведения об инициаторе созыва собрания;

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров (при смешанной форме голосования) либо дату, время и место подсчета голосов по бюллетеням заочного голосования;

- окончательную дату представления бюллетеней для голосования при заочной и смешанной формах проведения Общего собрания акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- формулировку решений по каждому вопросу повестки дня собрания;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против» или «воздержался»;
- имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня собрания;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (или представителем акционера);
- указание на то, что на бюллетене для голосования должна быть проставлена печать акционера – юридического лица.

6.5.3. Бюллетени для голосования признаются недействительными в случае, если:

- бюллетень заполнен с нарушением порядка заполнения бюллетеня;
- бюллетень не содержит подписи акционера (или представителя акционера);
- бюллетень без печати акционера – юридического лица (при заочном и смешанном голосовании);
- бюллетень представлен без приложения доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера;
- бюллетень содержит подчистки и/или исправления;
- бюллетень заполнен карандашом.

6.5.4. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также сведения о документе, удостоверяющем личность данного лица; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

Бюллетень акционера – физического лица должен быть подписан акционером, бюллетень акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

6.5.5. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, сведения о документе, удостоверяющем личность данного лица, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, сведения о документе, удостоверяющем личность данного лица, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

6.5.6. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Положением.

Срок приема бюллетеней истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования во время, когда в соответствии с установленными правилами в Обществе оканчивается рабочий день.

6.5.7. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом или переданы под роспись в канцелярию Общества, а также отправлены Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).

Полученные заполненные бюллетени для голосования передаются Секретарю Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, подводятся Секретарем Общего собрания акционеров на основании заполненных и подписанных акционерами и/или представителями акционеров бюллетеней для голосования, полученных в срок, установленный в бюллетене для голосования.

Недействительные бюллетени не участвуют в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитываются при подсчете голосов.

6.5.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум) в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, включенных в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющих в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.

Недействительные бюллетени не участвуют в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитываются при подсчете голосов.

## **7. Голосование на общем собрании акционеров, закрытие Общего собрания акционеров**

7.1. Все процедурные вопросы решаются на Общем собрании акционеров путем механического голосования: «один акционер – один голос».

7.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, осуществляется в открытой форме путем поднятия акционерами индивидуальных карточек для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного или смешанного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

7.4. Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, может также осуществляться тайным способом по бюллетеням для очного тайного голосования.

Бюллетени для очного тайного голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом и должен содержать:

- 1) формулировку вопроса и его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) формулировку решения, поставленного на голосование;

3) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

4) количество голосов, принадлежащих акционеру.

Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

7.5. Голосование по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием путем заполнения акционерами бюллетеней кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать указание на то, что решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием и разъяснение существа кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров наберут равное количество голосов, в отношении этих кандидатов может быть проведено дополнительное голосование тем же способом, в случае, если Общим собранием акционеров не избрано необходимое количество членов Совета директоров при первичном голосовании.

7.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме смешанного голосования акционеры и/или представители акционеров, присутствующие на собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров объявляет о начале подсчета голосов и объявляет перерыв на 10 (десять) минут для подсчета голосов и оглашения итогов голосования.

7.7. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Общего собрания акционеров.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, в том числе, определенный в бюллетене голосования, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

7.8. По итогам голосования Секретарь Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, Секретарь Общего собрания акционеров обязан внести в протокол соответствующую запись.

Протокол об итогах голосования, особые мнения акционеров по вынесенным на голосование вопросам, а также заполненные бюллетени для заочного

голосования и бюллетени для очного тайного голосования (в том, числе и бюллетени, признанные недействительными), в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного или смешанного голосования, прошиваются вместе с протоколом об итогах голосования, который приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

7.9. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Председатель Общего собрания акционеров объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

7.10. Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания акционеров.

## **8. Протокол Общего собрания акционеров**

8.1. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

8.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

8.3. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) Секретарём Общего собрания акционеров как лицом, выполняющим функции счётной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

8.4. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

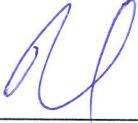
8.5. В случае несогласия кого-либо из лиц, обязанных подписывать протокол, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

8.6. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия, голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

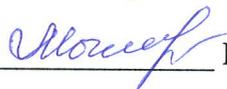
8.7. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

К проектам Положения о Совете директоров АО «Кедентранссервис» и Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «Кедентранссервис»

СОГЛАСОВАНИЯ:

КЗР  Б. Игенбердинов

КИДЮ  Ж. Жанкуатов

КС  Ш. Мынбаева