

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Ансаган Петролеум»

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Ансаган Петролеум» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона 6, здание 150, этаж 4.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона 6, здание 150, этаж 4.

Дата проведения Собрания: «31» января 2018 года.

Время проведения Собрания: 10 часов 00 минут местного времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен в соответствии со ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Общее количество голосующих акций – 100 000 (сто тысяч) штук простых акций.
Извещение о проведении Собрания направлено акционерам 29 декабря 2017 года.

Собрание открыл Аблазимов Бахаридин Нугманович, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 10 акционеров, владеющие в совокупности 100 000 (ста тысячами) простых акций Общества (или их представители), что составляет 100% голосующих акций Общества:

- 1) **г-н Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29.12.1964 года рождения, ИИН 641229300348, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 037994573, выдан 28.05.2015г. МВД РК, проживает по адресу: ЮКО, г. Арысь, ул. Ибрагимова, д. 108 (*держатель 4 132 штук или 4,132% голосующих акций*);
- 2) **г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28.03.1969 года рождения, ИИН 690328301777, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 034962182, выдан 26.04.2013 года МВД РК, проживает по адресу: ЮКО, Махтааральский р-н, г. Жетысай, ул. Рыскулова, д. 97 (*держатель 30 000 штук или 30% голосующих акций*);
- 3) **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15.12.1973 года рождения, ИИН 731215300717, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 030098177 выдан 19.05.2010 года МЮ РК, проживает г. Алматы, Алмалинский район, ул. Волховская, д.225А (*держатель 10 000 штук или 10% голосующих акций*).
- 4) **ТОО «Ордабасы шракат», в лице Генерального директора Джунусова Олжаса Адильевича**, свидетельство государственной регистрации от 26.12.2016 года, БИН: 161240021707, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Толе-би, дом 63 (*держатель 7 806 штук или 7,806% голосующий акций*);
- 5) **Абишов Асхат Жакыпович**, 05.07.1983 года рождения, ИИН: 830705350804, уроженец Карагадинской области, удостоверение личности № 033922201, выдан 01.11.2012 года МВД РК, проживает в г.Алматы, мкр. Мамыр-1, дом 12, кв.30 (*держатель 8 000 штук или 8 % голосующих акций*);
- 6) **Алимов Сержан Сарсенбаевич**, 21.09.1992 года рождения, ИИН 920921300059, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 037483953, выдан

23.01.2015 года МВД РК, проживает в г.Алматы, мкр. Дубок, дом 35 (держатель 8 000 штук или 8 % голосующих акций)

- 7) **Бакиров Максат Абдиманулы**, 02.10.1977 года рождения, ИИН 771002301160, уроженец Кызылординской области, удостоверение личности № 039772655, выдан 17.02.2016 года МВД РК, проживает в г.Алматы, мкр. Жулдыз, ул. Дунентаева 8в, кв.4 (держатель 9 043 штук или 9,043 % голосующих акций)
- 8) **Куатов Галымжан Жанибекович**, 03.04.1977 года рождения, ИИН 770403301612, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 034905247, выдан 26.06.2013 МВД РК, проживает в г.Алматы, ул. Осипенко, дом 20, кв.7 (держатель 9 132 штук или 9,132 % голосующих акций)
- 9) **Малдиева Айгуль Нурахметова**, 02.09.1976 года рождения, ИИН 760902400878, уроженка Алматинской области, удостоверение личности № 037116471, выдан 17.10.2014 МВД РК, проживает в Алматинская область, Талгарский район, Карабулак, ПМК-710, д.4, кв.10, (держатель 4 829 штук или 4,829 % голосующих акций)
- 10) **Хамитов Бахтияр Абдурахманович**, 24.07.1979 года рождения, ИИН 790724350293, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 040308749, выдан 28.06.2016г. МВД РК, проживает в г.Алматы, Медеуский район, мкр.Горный гигант, ул.Жукова, д.109, (держатель 9 058 штук или 9,058 % голосующих акций)

Полномочия акционеров (или их представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, доверенности, Уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. В связи с чем Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

По итогам регистрации акционеров Общества и наличия кворума Собрание объявлено открытым.

Согласно ст. 48 Закона выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Согласно ст. 50 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества Аблазимов Бахаридин Нугманович предложил избрать Председателем Собрания Достыбаева Ержана Нурбековича, а Секретарем Собрания избрать Куатова Галымжана Жанибековича

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили:

Председателем Собрания избрать Достыбаева Ержана Нурбековича, секретарем Собрания избрать Куатова Галымжана Жанибековича.

Утверждение повестки дня:

Председатель Собрания зачитал повестку дня Собрания изложенную ниже, о содержании которой каждый из акционеров Собрания был извещен, и предложил ее утвердить.

Повестка дня:

1. О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Малдиевой Айгуль Нурахметовой сумму в размере **2 008 656 198,34** (два миллиарда восемь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто девяносто восемь) тенге 34 тиын.

2. О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Бакирова Максата Абдиманапулы сумму в размере **4 029 331 855,65** (четыре миллиарда двадцать девять миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) тенге 41 тиын.

О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Аблазимов Бахаридин Нугманович сумму в размере **6 975 000,00 (USD)** что эквивалентно **2 249 437 500,00** (два миллиарда двести сорок девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) тенге, на момент конвертирования валюты курс составлял 322,5 тенге

О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Достыбаев Ержан Нурбекович сумму в размере **13 304 982,99 (USD)** что эквивалентно **4 290 857 014,28** (четыре миллиарда двести девяносто миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четырнадцать) тенге 28 тиын, на момент конвертирования валюты курс составлял 322,5 тенге

3. О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Куатова Галымжана Жанибековича сумму в размере **4 068 988 002,41** (четыре миллиарда шестьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч две) тенге 41 тиын.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня не поступило.

Решили: утвердить повестку дня в предложенной редакции.

По вопросам повестки дня Председатель Собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить форму голосования на Собрании – открытым способом.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Определить форму голосования на Собрании – открытым способом.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, **который поставил на голосование следующий вопрос:**

Предоставить финансовую помощь АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества, а именно:

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Малдиевой Айгуль Нурахметовой сумму в размере **2 008 656 198,34** (два миллиарда восемь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто девяносто восемь) тенге 34 тиын.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Предоставить финансовую помощь АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества, а именно:

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Малдиевой Айгуль Нурахметовой сумму в размере **2 008 656 198,34** (два миллиарда восемь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто девяносто восемь) тенге 34 тиын.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил(-а) Достыбаев Ержан Нурбекович, **который поставил на голосование следующий вопрос:**

Предоставить финансовую помощь АО «Ансаган Петролеум» от Акционеров Общества, а именно:

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Бакирова Максата Абдиманалулы сумму в размере

4 029 331 855,65 (четыре миллиарда двадцать девять миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) тенге 41 тиын.

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Аблазимова Бахаридина Нугмановича сумму в размере **6 975 000,00 (USD)** что эквивалентно **2 249 437 500,00** (два миллиарда двести сорок девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) тенге.

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Достыбаева Ержана Нурбековича сумму в размере **13 304 982,99 (USD)** что эквивалентно **4 290 857 014,28** (четыре миллиарда двести девяносто миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четырнадцать) тенге 28 тиын.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Предоставить финансовую помощь АО «Ансаган Петролеум» от Акционеров Общества, а именно:

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Бакирова Максата Абдиманапулы сумму в размере **4 029 331 855,65** (четыре миллиарда двадцать девять миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) тенге 41 тиын.

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Аблазимова Бахаридина Нугмановича сумму в размере **6 975 000,00 (USD)** что эквивалентно **2 249 437 500,00** (два миллиарда двести сорок девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) тенге.

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Достыбаева Ержана Нурбековича сумму в размере **13 304 982,99 (USD)** что эквивалентно **4 290 857 014,28** (четыре миллиарда двести девяносто миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч четырнадцать) тенге 28 тиын.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил(-а) Достыбаев Ержан Нурбекович, который поставил на голосование следующий вопрос:

Предоставить финансовую помощь АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества, а именно:

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Куатова Галымжана Жанибековича сумму в размере 4 068 988 002,41 (четыре миллиарда шестьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч две) тенге 41 тиын.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Решили: Предоставить Обществу финансовую помощь от Акционера Общества, а именно:

- О предоставлении краткосрочной финансовой помощи АО «Ансаган Петролеум» от Акционера Общества: Куатова Галымжана Жанибековича сумму в размере 4 068 988 002,41 (четыре миллиарда шестьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч две) тенге 41 тиын.

Общее количество голосов акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование: 100 000 (сто тысяч) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	100 000
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Председатель собрания предложил Собрание считать закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Председатель собрания: Достыбаев Е.Н.

Секретарь собрания: Куатов Г.Ж.

Подписи акционеров Общества:

Идрисов Динмухамет Аппазович

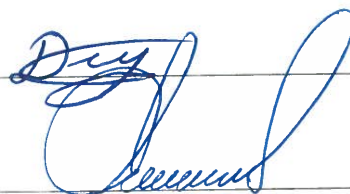
Аблазимов Бахаридин Нугманович

Достыбаев Ержан Нурбекович

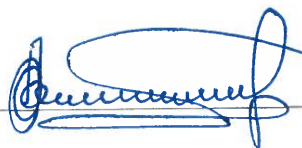


ТОО «Ордабасы шракат»
(Джунусов О.А.)

Абишов Асхат Жакыпович



Алимов Сержан Сарсенбаевич



Бакиров Максат Абдиманапулы



Куатов Галымжан Жанибекович



Малдиева Айгуль Нурахметова



Хамитов Бахтияр Абдурахманович

