

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Учредительного собрания учредителей**  
**Акционерного общества «Ансаган Петролеум»**

Место нахождения Акционерного общества «Ансаган Петролеум» (далее «Общество»): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, промзона, здание ТОО «КазАзот».

Место проведения учредительного собрания: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, промзона, здание ТОО «КазАзот».

Дата проведения: «01» июня 2015 г.

Время проведения:

- начало: 11 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 13 часов 00 минут местного времени.

На учредительном собрании Присутствуют учредители Общества:

- 1) **г-н Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29.12.1964 года рождения, уроженец ЮКО, удостоверение личности 024625519, выдан 22.12.2009г. МЮ РК, проживает по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя дом 166, кв. 5;
- 2) **г-жа Баймурзаева Венера Хамитовна**, 29.07.1961 года рождения, уроженка Алматинской области, удостоверение личности № 025008928, выдан 13.01.2012 г. МВД РК, проживает по адресу: г. Астана, ул. Макатаева 7/2;
- 3) **г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28.03.1969 года рождения, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 034962182, выдан 26.04.2013 года МВД РК, проживает по адресу: Актау мкр-н 28а дом 2 кв. 46;
- 4) **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15.12.1973 года рождения, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 030098177 выдан 19.05.2010 года МЮ РК, проживает г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Волховская, д.225/а.

В соответствии с п. 4 ст. 6 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон») голосование по вопросам повестки дня учредительного собрания проводится открытым способом, по принципу один учредитель – один голос. Решения принимаются простым большинством голосов.

Учредительное собрание Общества открыл г-н Идрисов Д.А. с предложением избрать Председателя и Секретаря учредительного собрания Общества. На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря учредительного собрания Акционерного общества «Ансаган Петролеум», были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Аблазимов Бахаридин Нугманович;  
Секретарь собрания – Достыбаев Ержан Нурбекович.

**Итоги голосования:**

«За» - 4 голоса,  
«Против» - нет,  
«Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем учредительного собрания учредителей АО «Ансаган Петролеум» г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича и Секретарем собрания г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение договора купли-продажи между Акционерным Обществом «Ансаган Петролеум» и ТОО «Oil Preparation Terminal» о продаже имущества на сумму 2 628 055 209,24 тенге.
2. О наделении полномочиями Директора по общим вопросам АО «Ансаган Петролеум» Серикбаева С.Б. на подписание договора купли-продажи.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

### Итоги голосования:

- «За» - 4 голоса,
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

### РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня Учредительного собрания учредителей Акционерного общества «Ансаган Петролеум».

## ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил г-н Идрисов Д.А., который предложил, заключить между АО «Ансаган Петролеум» и ТОО «Oil Preparation Terminal» крупную сделку, связанную с отчуждением имущества АО «Ансаган Петролеум» в пользу ТОО «Oil Preparation Terminal» на общую сумму 2 628 055 209,24 тенге. В перечень имущества входят:

- Установка подготовки нефти (УПН)

Кадастровый номер 13-203-011-167, площадь 4,0 га.

- Пункт сбора нефти (ПСН) с насосной подачи нефти в магистральный нефтепровод.

Кадастровый номер 13-203-011-166, площадь 4,0 га.

Кадастровый номер 13-203-011-165, площадь 59,0000 га.

- Здание узла учета газа (А), кадастровый номер: 13-203-011-165:1

- Линии электропередач (I) 12360,00м, кадастровый номер: 13-203-011-165:2

- Автомобильная дорога (II) 12929,00м, кадастровый номер: 13-203-011-165:3

- Нефтепровод (III) 12360,00м, кадастровый номер: 13-203-011-165:4

- Газопровод (IV) 12360,00м, кадастровый номер: 13-203-011-165:5

- Площадка печей (V) 42,0м, площадка печей (VI) 42,0 м<sup>2</sup>, площадка печей (VII) 42,0 м<sup>2</sup>

- ТМЦ.

Итого с учетом НДС на общую сумму 2 628 055 209,24 тенге.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за предложение по данному вопросу повестки дня».



**Итоги голосования:**

- «За» - 4 голоса,
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Заключить между АО «Ансаган Петролеум» и ТОО «Oil Preparation Terminal» крупную сделку связанную с отчуждением имущества АО «Ансаган Петролеум» в пользу ТОО «Oil Preparation Terminal» на общую сумму 2 628 055 209,24 тенге, из которых:

- Установка подготовки нефти (УПН)

Кадастровый номер 13-203-011-167, площадь 4,0 га.

- Пункт сбора нефти (ПСН) с насосной подачи нефти в магистральный нефтепровод.

Кадастровый номер 13-203-011-166, площадь 4,0 га.

Кадастровый номер 13-203-011-165, площадь 59,0000 га.

- Здание узла учета газа (А), кадастровый номер: 13-203-011-165:1

- Линии электропередач (I) 12360,00м, кадастровый номер: 13-203-011-165:2

- Автомобильная дорога (II) 12929,00м, кадастровый номер: 13-203-011-165:3

- Нефтепровод (III) 12360,00м, кадастровый номер: 13-203-011-165:4

- Газопровод (IV) 12360,00м, кадастровый номер: 13-203-011-165:5

- Площадка печей (V) 42,0м, площадка печей (VI) 42,0 м<sup>2</sup>, площадка печей (VII) 42,0 м<sup>2</sup>

- ТМЦ.

Итого с учетом НДС на общую сумму 2 628 055 209,24 тенге.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Идрисов Д.А., который предложил, уполномочить на подписание договора от имени АО «Ансаган Петролеум» г-на Серикбаева Серика Багитовича.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу участников Собрания констатировать наличие кворума».

Учредительное собрание в лице всех его участников единогласно проголосовав «За», констатировало наличие кворума. Кадастровый

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за предложение по данному вопросу повестки дня».

**Итоги голосования:**

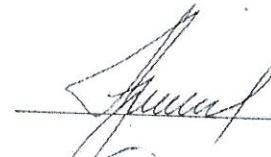
- «За» - 4 голоса,
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Уполномочить на подписание договора от имени АО «Ансаган Петролеум» г-на Серикбаева Серика Багитовича.

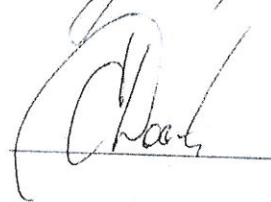
На этом повестка дня была исчерпана, Председатель Собрания предложил считать Учредительное собрание учредителей закрытым.

Председатель Учредительного собрания  
г-н Аблазимов Б.Н.

  
\_\_\_\_\_



Секретарь Учредительного собрания  
г-н Достыбаев Е.Н.

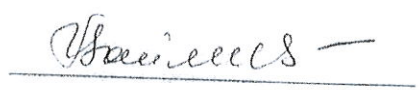
  
\_\_\_\_\_

Подписи Учредителей Общества:

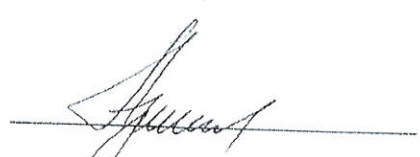
Идрисов Динмухамет Аппазович

  
\_\_\_\_\_

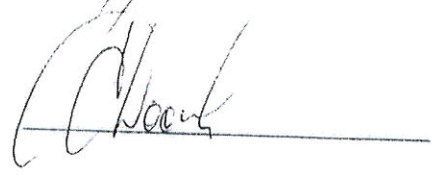
Баймурзаева Венера Хамитовна

  
\_\_\_\_\_

Аблазимов Бахаридин Нугманович

  
\_\_\_\_\_

Достыбаев Ержан Нурбекович

  
\_\_\_\_\_