

ПРОТОКОЛ № 1
Первого общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ансаган Петролеум»

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

Банковские и иные реквизиты Общества:

РНН 600700641546

БИН 101240012013

ИИК KZ21826A1KZTD2015119

В АФ АО «АТФ Банк» г. Алматы

БИК ALMNKZKA

Место проведения первого Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, здание ТОО «КазАзот».

Дата проведения: «20» августа 2015 г.

Время проведения:

- начало: 09 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 10 часов 00 минут местного времени.

На первом Общем собрании акционеров Общества присутствуют:

- 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 44 000 штук или 44% голосующих акций*);
- 2) **г-жа Баймурзаева Венера Хамитовна**, 29.07.1961 года рождения, ИИН 610729400820, уроженка Алматинской области, удостоверение личности № 025008928, выдан 13.01.2012 г. МВД РК, проживает по адресу: г. Астана, мкр. Чубары, ул. Коктем, д. 1 (*держатель 16 000 штук или 16% голосующих акций*);
- 3) **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*);
- 4) **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*).

Форма проведения первого Общего собрания акционеров: очное.

Общее количество акций участвующих в голосовании – составляет 100 000 (сто тысяч) штук простых акций, данная сумма акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества.

В связи с чем можно констатировать, что первое Общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100 (сто) % голосующих акций Общества.

В соответствии с действующим законодательством при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, по вопросам повестки дня голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Первое Общее собрание акционеров Общества открыл г-н Идрисов Д.А. с предложением избрать Председателя и Секретаря первого Общего собрания акционеров Общества. На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря первого Общего собрания акционеров 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 первого Общего собрания акционеров АО «Ансаган Петролеум» г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича и Секретарем собрания г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества. определение срока его полномочий;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 первого Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ансаган Петролеум».

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил, определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 членов Совета директоров Общества. Срок полномочий Совета директоров Общества определить 3 года с даты проведения настоящего первого Общего собрания акционеров Общества.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

Итоги голосования:

- «За» - 100 000 голосов,
- «Против» - нет,
- «Воздержались» - нет.

Решили:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 членов Совета директоров Общества. Срок полномочий Совета директоров Общества определить 3 года с даты проведения настоящего первого Общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который сообщил, что в качестве членов Совета директоров Общества были предложены следующие кандидаты на следующие должности:

- 1) Членом Совета директоров – г-на Аблазимова Бахаридина Нугманович (акционер Общества);
- 2) Членом Совета директоров – г-на Достыбаева Ержана Нурбековича (акционер Общества);
- 3) Членом Совета директоров (Независимым директором) – г-на Кудайкулова Халмаханбета (лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера Общества).

Данное предложение ставится на кумулятивное голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

Итоги голосования:

- 1) г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович - «За» (100 000 голосов);
- 2) г-н Достыбаев Ержан Нурбекович - «За» (100 000 голосов);
- 3) г-н Кудайкулов Халмаханбет - «За» (100 000 голосов).

Решили:

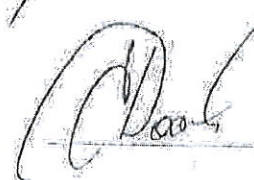
Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1) г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича (акционер Общества);
- 2) г-на Достыбаева Ержана Нурбековича (акционер Общества);
- 3) г-на Кудайкулова Халмаханбета (Независимый директором).

На этом повестка дня была исчерпана, Председатель Собрания предложил считать первое Общее собрание акционеров закрытым.

**Председатель первого Общего собрания акционеров
г-н Аблазимов Б.Н.**

**Секретарь первого Общего собрания акционеров
г-н Достыбаев Е.Н.**

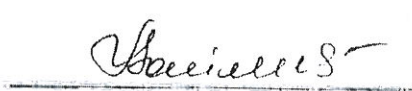


Подписи акционеров Общества:

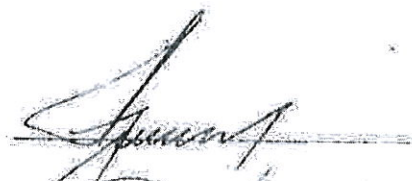
Идрисов Динмухамет Аппазович



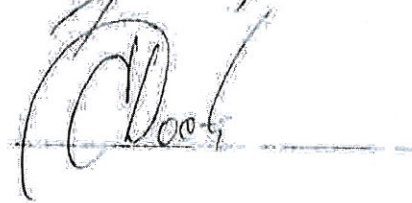
Баймурзаева Венера Хамитовна



Аблазимов Бахаридин Нугманович



Достыбаев Ержан Нурбекович





АО "Ансаган Петролсум"

Пронумеровано и пронумеровано

в количестве

3

листов

Генеральный директор

Серикбаев С.Б.

Главный бухгалтер

Кайратбева К.Б.