

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, здание ТОО «КазАзот».

Дата проведения: «21» августа 2015 г.

Время проведения:

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

На 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 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 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».

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

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., предложив выбрать открытую форму голосования.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ: выбрать открытую форму голосования.

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Расторжение Обществом следующих документов:

А) Соглашения о купле-продаже 60 % долей участия в уставном капитале ТОО «IKAN GAZ Corporation» (ИКАН ГАЗ Корпорейшн) (далее по тексту «Товарищество»), заключенного 30 декабря 2010 года за № 2-655 между: Турлыхановым Маратом Болатовичем выступившим в качестве продавца 46,25 % долей участия в уставном капитале Товарищества, Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступившим в качестве продавца 13,75% долей участия в уставном капитале Товарищества и ТОО «Ансаган Петролеум» выступившим в качестве покупателя 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества.

Б) Соглашения о взаимопонимании заключенного 20 декабря 2010 года между Турлыхановым Маратом Болатовичем выступившим в качестве «Продавца № 1», Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступившим в качестве «Продавца № 2» и ТОО «Ансаган Петролеум» выступившим в качестве «Покупателя».

В) Соглашения об управлении проектом заключенного 30 декабря 2010 года между Турлыхановым Маратом Болатовичем выступившим в качестве «Учредителя № 1», Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступившим в качестве «Учредителя № 2» и ТОО «Ансаган Петролеум» выступившим в качестве «Ансаган».

2. Наделение Уполномоченного лица Общества г-на Достыбаева Ержана Нурбековича, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым

вопросом повестки дня настоящего протокола, в том числе, на подписание от имени Общества соглашения либо иного документа о расторжении указанного Соглашения о купле-продаже 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества заключенного 30 декабря 2010 года за № 2-655, Соглашения о взаимопонимании от 20 декабря 2010 года, Соглашения об управлении проектом от 30 декабря 2010 года, а также иных документов необходимых для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня настоящего протокола, с правом передоверия всех либо части полномочий.

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 Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ансаган Петролеум».

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который в связи с невозможностью завершения Соглашения о купле-продаже 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества, заключенного 30 декабря 2010 года за № 2-655 между: Турлыхановым Маратом Болатовичем выступающего в качестве продавца 46,25 % долей участия в уставном капитале Товарищества, Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступающего в качестве продавца 13,75% долей участия в уставном капитале Товарищества и ТОО «Ансаган Петролеум» выступающего в качестве покупателя 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества, по причине не выполнения продавцами условий завершения (п. 4.1. указанного Соглашения), предложил расторгнуть следующие документы:

А) Соглашение о купле-продаже 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества, заключенное 30 декабря 2010 года за № 2-655 между: Турлыхановым Маратом Болатовичем выступившим в качестве продавца 46,25 % долей участия в уставном капитале Товарищества, Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступившим в качестве продавца 13,75% долей участия в уставном капитале Товарищества и ТОО «Ансаган Петролеум» выступившим в качестве покупателя 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества.

Б) Соглашение о взаимопонимании заключенное 20 декабря 2010 года между Турлыхановым Маратом Болатовичем выступившим в качестве «Продавца № 1», Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступившим в качестве «Продавца № 2» и ТОО «Ансаган Петролеум» выступившим в качестве «Покупателя».

В) Соглашение об управлении проектом заключенное 30 декабря 2010 года между Турлыхановым Маратом Болатовичем выступившим в качестве «Учредителя № 1», Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступившим в качестве «Учредителя № 2» и ТОО «Ансаган Петролеум» выступившим в качестве «Ансаган».

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:

Обществу расторгнуть следующие документы:

А) Соглашение о купле-продаже 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества, заключенное 30 декабря 2010 года за № 2-655 между: Турлыхановым Маратом Болатовичем выступившим в качестве продавца 46,25 % долей участия в уставном капитале Товарищества, Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступившим в качестве продавца 13,75% долей участия в уставном капитале Товарищества и ТОО «Ансаган Петролеум» выступившим в качестве покупателя 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества.

Б) Соглашение о взаимопонимании заключенное 20 декабря 2010 года между Турлыхановым Маратом Болатовичем выступившим в качестве «Продавца № 1», Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступившим в качестве «Продавца № 2» и ТОО «Ансаган Петролеум» выступившим в качестве «Покупателя».

В) Соглашение об управлении проектом заключенное 30 декабря 2010 года между Турлыхановым Маратом Болатовичем выступившим в качестве «Учредителя № 1», Байтеновым Нуралы Карсыбековичем выступившим в качестве «Учредителя № 2» и ТОО «Ансаган Петролеум» выступившим в качестве «Ансаган».

По второму вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил наделить Уполномоченное лицо Общества г-на Достыбаева Ержана Нурбековича, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня настоящего протокола, в том числе, на подписание от имени Общества соглашения либо иного документа о расторжении указанного Соглашения о купле-продаже 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества заключенного 30 декабря 2010 года за № 2-655, Соглашения о взаимопонимании от 20 декабря 2010 года, Соглашения об управлении проектом от 30 декабря 2010 года, а также иных документов необходимых для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня настоящего протокола, с правом передоверия всех либо части полномочий.

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:

Наделить Уполномоченное лицо Общества г-на Достыбаева Ержана Нурбековича, всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня настоящего протокола, в том числе, на подписание от имени Общества соглашения либо иного документа о расторжении указанного Соглашения о купле-продаже 60 % долей участия в уставном капитале Товарищества заключенного 30 декабря 2010 года за № 2-655, Соглашения о взаимопонимании от 20 декабря 2010 года, Соглашения об управлении проектом от 30 декабря 2010 года, а также иных документов необходимых для реализации решения, предусмотренного первым вопросом повестки дня настоящего протокола, с правом передоверия всех либо части полномочий.

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

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

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

[Handwritten signatures of the Chairman and Secretary]



Подписи акционеров Общества:

Идрисов Динмухамет Аппазович

[Handwritten signature of Idrisov Dinmukhamet Appazovich]

Баймурзаева Венера Хамитовна

[Handwritten signature of Baymurzaeva Venera Khamitovna]

Аблазимов Бахаридин Нугманович

[Handwritten signature of Ablazimov Bakharidin Nugmanovich]

Достыбаев Ержан Нурбекович

[Handwritten signature of Dostybaev Erzhan Nurbekovich]



АО "Ансаган Петролеум"

Пролонировано и пронумеровано

в количестве 5 листов

Генеральный директор Серикбаев С.Б.

Главный бухгалтер Кайралиева К.Б.