

ПРОТОКОЛ № 3
Годового 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

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Генеральный директор Акционерного общества «Ансаган Петролеум»,

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

Дата проведения: «26» августа 2015 г.

Время проведения:

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

На годовом 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 годового 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 годовое 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».

Годовое Общее собрание акционеров Общества открыл г-н Идрисов Д.А. с предложением избрать Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря годового 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 годового 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.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование, - 4 голоса.

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 годового Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года.
2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2014 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2014 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году и итоги их рассмотрения.
4. Утверждение и введение в действие Кодекса корпоративного управления Общества.
5. Определение аудиторской организации на проведение аудита годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.

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 годового 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, утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года.

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:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года.

По второму вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил принять во внимание убыток Общества за отчетный финансовый 2014 год в размере 1 784 097 000,00 (Один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона девяносто семь тысяч) тенге, и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям 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:

Принять во внимание убыток Общества за отчетный финансовый 2014 год в размере 1 784 097 000,00 (Один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона девяносто семь тысяч) тенге, и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

По третьему вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году.

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:

Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2014 году.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил утвердить и с 26 августа 2015 года ввести в действие Кодекс корпоративного управления 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:

Утвердить и с 26 августа 2015 года ввести в действие Кодекс корпоративного управления Общества.

По пятому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил аудиторской организацией осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, определить аудиторскую организацию признанную победителем по итогам соответствующего закупа аудиторских услуг, проводимого Обществом согласно «Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию» утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года № 134.

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:

Аудиторской организацией осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, определить аудиторскую организацию признанную победителем по итогам соответствующего закупа аудиторских услуг, проводимого Обществом согласно «Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию» утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года № 134.

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

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

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Подписи акционеров Общества:

Идрисов Динмухамет Аппазович

[Handwritten signature]

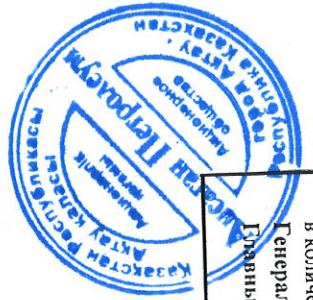
Баймурзаева Венера Хамитовна

[Handwritten signature]

Аблазимов Бахаридин Нугманович

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Достыбаев Ержан Нурбекович



АО "Анаған Петролгеум"

Пронумеровано и пронумеровано

в количестве 5 листов

Генеральный директор _____

Серикбаев С.Б.

Главный бухгалтер _____

Кайралиева К.Б.

