

ПРОТОКОЛ
Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

03.10.2016 г.

Полное наименование:

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - Общество).

Местонахождение Исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

Место, дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание):

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

Дата: 03.10.2016 г.

Открыто: в 10 ч. 00 м. (время местное).

Закрыто: в 11 ч. 00 м. (время местное).

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:

Согласно Списку акционеров Общества по состоянию на 05.09.2016 г. Общество имеет 6 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Отсутствуют три акционера.

Все акционеры о созыве Собрания были извещены надлежащим образом.

Для участия в Собрании зарегистрировались всего 3 акционера, владеющие 538 237 акциями, что составляет 89,706 % голосующих акций Общества.

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 2) Шарипбаев Кайрат Каматаевич, владеющий 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 3) Большбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций.

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Приглашены:

- 1)Канафин Аскар Ахилбекович - Председатель Совета директоров Общества;
- 2)Сарсенова Перизат Абильбаевна – Юрист Общества.

Собрание объявлено открытым.

Настоящее Собрание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1.Об утверждении формы голосования;
- 2.Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 3.Об утверждении повестки дня.

На основании п.п.3 п.1 ст. 50 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах», голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому акционеру по одному голосу.

Первый процедурный вопрос: Об утверждении формы голоса.

Определение формы голосования – открытое или тайное.

Вопрос поставлен на голосование:

За «тайное» голосование:

«за» - нет, «против» -3, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование:

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить открытую форму голосования Собрания.

Второй процедурный вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

Предложено избрать следующих лиц:

Председатель – Идрисов Д.А.

Секретарь – Сарсенова П.А.

Вопрос поставлен на голосование:

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Собрания Идрисова Д.А. и Секретарем Сарсенову П.А.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

Утвердить повестку дня:

1) Об определении Аудиторской организации, осуществляющей Аудит Общества за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование:

«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня как следующее:

1) Об определении Аудиторской организации, осуществляющей Аудит Общества за 2016 год.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Материалы повестки дня оглашены и ознакомлены:

Справка акционеров Общества на 05.09.2016 г., Объявление в газете «Егемен Казахстан», Справка о зарегистрированном юридическом лице: ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»; Государственная лицензия № 0000017 от 27.12.1999 г.

Повестка дня:

1) Об определении Аудиторской организации, осуществляющей Аудит Общества за 2016 год.

Выступление Канафина А.А. - Председателя Совета директоров Общества:

-Согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах» (далее-Закон) Общество обязано проводить Аудит Годовой финансовой отчетности. В соответствии с п.п.6 п.1 статьи 36 Закона, определение Аудиторской организации, осуществляющей Аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. На основании вышеизложенного, прошу определить Аудиторскую организацию, осуществляющую Аудит Общества за 2016 год.

Выступление Идрисова Д.А. – Председателя Собрания:

-Для осуществления Аудита Общества за 2016 год, предлагаю определить следующего Аудитора: ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Акционерами вопрос обсужден, рассмотрен.
Вопрос ставится на голосование.
Принцип голосования: «один акционер – один голос».
Секретарь Собрания объявил результаты голосования:
«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией для проведения Аудита Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Так, настоящим Собранием, принято следующее решение:

1) Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией для проведения Аудита Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Повестка дня Собрания исчерпана. Предложений и замечаний не поступило.
Собрание объявлено закрытым.


ПОДПИСИ:

Председатель Собрания



Идрисов Динмухамет Аппазович

Секретарь Собрания



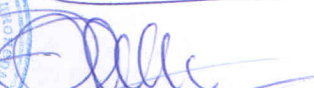
Сарсенова Перизат Абильбаевна

Акционер



Идрисов Динмухамет Аппазович

Акционер



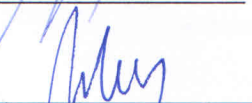
Шарипбаев Кайрат Каматаевич

Акционер



Болысбеков Онгарбек Байдулович

Председатель Совета директоров



Канафин Аскар Ахилбекович



Прошнуровано и
пронумеровано
на 3 (трех) листах

Секретарь
Сарсенова Д.А.

