

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

г.Актобе

05.07.2016 г.

Полное наименование:

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

Местонахождение Исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 Ж.

Место, дата и время проведения Годового общего собрания акционеров (далее-Собрание):

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 Ж.

Дата: 05.07.2016 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 общем Собрании акционеров:

Согласно Списку акционеров Общества по состоянию на 07.06.2016 г. Общество имеет 6 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Отсутствуют три акционера.

Все акционеры о созыве Собрания акционеров 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 Абилябаевна - Юрист Общества.

Собрание акционеров 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 акционеров;
- 3.Об утверждении повестки дня.

На основании п.п.3 п.1 ст. 50 Закона РК 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 акционеров.

Второй процедурный вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря Собрания акционеров.

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 утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;

2) Об определении порядка распределения чистого дохода за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) Об рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос поставлен на голосование:

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня как следующее:

1) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;

2) Об определении порядка распределения чистого дохода за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) Об рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

Оглашаются материалы повестки дня (Годовая финансовая отчетность Общества за 2015 год, Аудиторский отчет к Годовой финансовой отчетности, Протокол заседания Совета директоров Общества от 31.05.2016 г. о предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности, Объявление в газете «Егемен Казахстан», Список акционеров Общества на 07.06.2016 г., Справка о вознаграждениях).

Участники ознакомлены.

Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А. согласно требованиям п.2 ст.35 Закона РК от 13.05.2003 г. об Акционерных обществах, информировал акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Первый вопрос повестки дня:

1) Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.

Выступление Председателя собрания:

В настоящем Собрании, на рассмотрение представлены Годовая финансовая отчетность за 2015 год и Аудиторский отчет. Советом директором Общества 31.05.2016 г. Годовая финансовая

отчетность предварительно утверждена. Чистый доход на 31.12.2015 г., пересчитанный и утвержденный Аудитом составляет сумму в размере 168 354 тыс.тенге.

Настоящим, основываясь п.п.7 п.1 ст.36 Закона РК от 13.05.03 г. об Акционерных обществах, предлагаю рассмотреть и утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.

Акционерами повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Вопрос ставится на голосование.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.

Второй вопрос повестки дня:

Об определении порядка распределения чистого дохода за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступление Председателя Собрания:

Предлагаю чистый доход за 2015 год в размере 168 354 тыс.тенге оставить в распоряжении Общества.

Акционерами повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Вопрос ставится на голосование.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Чистый доход за 2015 год в размере 168 354 тыс.тенге оставить в распоряжении Общества.

Третий вопрос повестки дня:

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Выступление Председателя Совета директоров Общества:

Настоящим, по третьему вопросу повестки дня, сообщаю, что в 2015 г. акционеры не обращались на действия Общества и его должностных лиц.

Акционерами повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Вопрос ставится на голосование.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Констатировать факт отсутствия в 2015 г. обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Так, настоящим Собранием акционеров, приняты следующие решения:

- 1) Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год;

- 2) Чистый доход за 2015 год в размере 168 354 тыс.тенге оставить в распоряжении Общества;
3) Констатировать факт отсутствия в 2015 г. обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Повестка дня Собрания исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступили.
Председатель Собрания объявил Собрание акционеров Общества закрытым.

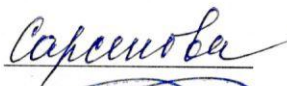
ПОДПИСИ:

Председатель собрания



Идрисов Динмухамет Аппазович

Секретарь собрания



Сарсенова Перизат Абилябаевна

Акционер



Идрисов Динмухамет Аппазович

Акционер



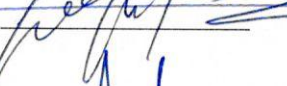
Шарипбаев Кайрат Каматаевич

Акционер



Болысбеков Онгарбек Байдулович

Председатель
Совета директоров Общества



Канафин Аскар Ахилбекович

