

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

08.10.15 г.

Полное наименование общества:

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 общего собрания акционеров:

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

Дата: 08.10.15 г.

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

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

Собрание создано по инициативе крупных акционеров общества.

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров:

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 12.09.15 г. общество имеет 6 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Отсутствуют три акционера.

Все акционеры о созыве общего 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.

Приглашена: Сарсенова Перизат Абильбаевна – юрист общества.

Внеочередное общее 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 общего собрания акционеров;
3. Об утверждении повестки дня.

На основании п.п.3 п.1 ст. 50 Закона РК от 13.05.03 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 общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос: Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.

Предложено избрать следующих:

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) О прекращении полномочий отдельных членов совета директоров;
- 2) Об избрании членов совета директоров.

Вопрос поставлен на голосование:

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня как следующее:

- 1) О прекращении полномочий отдельных членов совета директоров;
- 2) Об избрании членов совета директоров.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Материалы повестки дня:

Уведомление Достыбаева Е. о досрочном прекращении своих полномочий в качестве члена Совета директоров по собственной инициативе.

Информация о предлагаемом кандидате в соответствии с требованиями п.2 ст.44 закона РК об акционерных обществах:

1. Предлагаемый кандидат в члены совета директоров: Мусин Гасал Гадильбекович.

2. Сведения об образовании:

1) Казахский государственный университет. Алматы. Казахстан. 1984-1991 г.г. Факультет: философско-экономический факультет. Специальность: экономист.

2) Институт Institute of Public Private Partnerships. Вашингтон, США, 1996 г.

Программа развития малого и среднего бизнеса.

3. Сведения об аффилированности к обществу:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Основания возникновения согласно Закону об акционерных обществах	Дата возникновения	Примечания
Мусин Гадильбек Шашмеденович	1935	п.п.2 п.1 ст.64	08.09.2015	отец
Мусин Есей Гадильбекович	1961	п.п.2 п.1 ст.64	08.09.2015	брат
Колжанова Ботагоз Гадильбековна	1963	п.п.2 п.1 ст.64	08.09.2015	сестра
Мусина Жібек Гасалқызы	2002	п.п.2 п.1 ст.64	08.09.2015	дочь
ТОО "Grand Stroy Ltd"		п.п.5 п.1 ст.64	08.09.2015	имеет долю

4. Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года, а также информации, подтверждающие квалификацию и опыт работы:

1) ТОО «ЭГРЭС-1». 2011-2012 г.г. Директор по маркетингу и сбыту;

2) АО «Казгеология». 2012-2015 г.г. Управляющий директор, член Правления.

Входил в группу по разработке проектов законов «О банкротстве», «О государственной регистрации юридических лиц», «О государственной поддержке малого предпринимательства», «О государственных закупках».

Награды: Благодарственные письма Президента РК, Орден «Петра Великого» 3 ст.

5. Мусин Г.Г. не является представителем акционеров и не является кандидатом на должность независимого директора, то есть независимым членом совета директоров.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О прекращении полномочий отдельных членов совета директоров.

Выступления председателя собрания:

01.10.2015 г. поступило заявление от Достыбаева Е.Н. о досрочном прекращении его полномочий как члена совета директоров общества по собственной инициативе. В этой связи предлагаю полномочия Достыбаева Е.Н. досрочно прекратить.

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:

Досрочно прекратить полномочия Достыбаева Е.Н. как члена совета директоров общества.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании членов совета директоров.

Выступления председателя собрания:

В связи с досрочным прекращением полномочий Достыбаева Е.Н. как члена совета директоров общества, предлагаю генерального директора общества Мусина Г.Г. избрать новым членом совета директоров общества.

В материалах приводится информация, требуемая в соответствии с п.2 ст.44 Закона Республики Казахстан об акционерных обществах.

Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров Мусина Г.Г. установить до 30.04.2017 г.- срок полномочий совета директоров в целом.

Ежемесячное вознаграждение предлагаю производить в размере 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.

Совету директоров на отдельном заседании необходимо избрать председателя.

Акционерами повестка дня обсуждена, рассмотрена.
Голосование будет осуществлено по принципу «один акционер – один голос». Способ кумулятивного голосования не будет использовано, поскольку на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат (п.3 ст.54 Закона РК об акционерных обществах).
Вопрос ставится на голосование.
Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:
«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Генерального директора общества Мусина Г.Г. избрать членом совета директоров общества.
Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров Мусина Г.Г. установить до 30.04.2017 г.- срок полномочий совета директоров в целом.
Ежемесячное вознаграждение производить в размере 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.
Совету директоров на отдельном заседании необходимо избрать председателя.

Так, настоящим внеочередным общим собранием акционеров, приняты следующие решения:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Достыбаева Е.Н. как члена совета директоров общества по собственной инициативе;
- 2) Генерального директора общества Мусина Г.Г. избрать членом совета директоров общества.
Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров Мусина Г.Г. установить до 30.04.2017 г.- срок полномочий совета директоров в целом.
Ежемесячное вознаграждение производить в размере 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.
Совету директоров на отдельном заседании необходимо избрать председателя.

Повестка дня собрания исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступили.
Председатель собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров общества закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания, акционер

Идрисов Динмухамет Аппазович

Секретарь собрания

Сарсенова Перизат Абилябаевна

Акционер

Идрисов Динмухамет Аппазович

Акционер

Шарипбаев Кайрат Каматаевич

Акционер

Болысбеков Онгарбек Байдулович



**Прошнуровано и
пронумеровано
на 3 (трех) листах**

