

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

г.Актобе

12.07.2017 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: 12.07.2017 г.

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

Закрито: 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, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем (далее – Список акционеров), по состоянию на 12.06.2017 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) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 3) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций.

После составления Списка акционеров, включенный в этот список акционер Шарипбаев К.К. произвел отчуждение принадлежащих ему голосующих акций следующему лицу: Бидашевой Л.А. В этом случае на основании п.2 ст.39 Закона РК «Об акционерных обществах» право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. Документы, подтверждающие право собственности на акции, представлены.

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 пп.3 п.1 ст. 50 Закона РК «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 2016 год;

2) Об определении порядка распределения чистого дохода за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) О 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 2016 год;

2) Об определении порядка распределения чистого дохода за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

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

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

Материалы по повестке дня оглашены и представлены на ознакомление:

- Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год;

- Аудиторский отчет к Годовой финансовой отчетности;

- Протокол заседания Совета директоров Общества от 09.06.2017 г. о предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности;

- Объявление в газете «Егемен Казахстан»;

- Список акционеров Общества на 12.06.2017 г.;

- Справка о вознаграждениях.

Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А. согласно требованиям п.2 ст.35 Закона РК «Об акционерных обществах», информировал акционеров Общества о размере вознаграждения и составе членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Выступление Председателя собрания:

В настоящем Собрании, на рассмотрение представлены Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год и Аудиторский отчет. Советом директором Общества 09.06.2017 г. Годовая финансовая отчетность предварительно утверждена.

Чистого дохода на 31.12.2016 г. не имеется. Убыток, пересчитанный и утвержденный аудитором - 374 354 тыс. тенге.

Настоящим, основываясь на пп.7 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», предлагаю рассмотреть и утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2016 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 2016 год.

Второй вопрос повестки дня:

Об определении порядка распределения чистого дохода за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступление Председателя Собрания:

Согласно Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год и Аудиторскому отчету, у Общества на 31.12.2016 г. чистого дохода не имеется. Убыток, пересчитанный и утвержденный аудитором - 374 354 тыс. тенге. Предлагаю обсудить повестку дня.

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:

Не распределять чистый доход и размер дивидендов, в связи с отсутствием у Общества чистого дохода и получением убытка по итогам Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

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 2016 году 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 2016 году обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Так, в настоящем Собрании, приняты следующие решения:

- 1) Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год;
- 2) Не распределять чистый доход и размер дивидендов, в связи с отсутствием у Общества чистого дохода и получением убытка по итогам Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
- 3) Констатировать факт отсутствия в 2016 году 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.

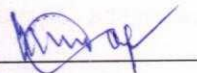
ПОДПИСИ:

Председатель собрания



Идрисов Динмухамет Аппазович

Секретарь собрания



Сарсенова Перизат Абильбаевна

Акционер



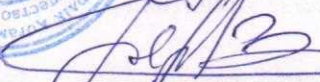
Идрисов Динмухамет Аппазович

Акционер



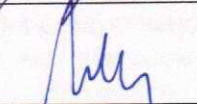
Бидашева Лаззат Аманбаевна

Акционер



Болысбеков Онгарбек Байдулович

Председатель
Совета директоров Общества



Канафин Аскар Ахилбекович

Пронумеровано и
пронумеровано
на 4 (четыре)
листах

