

ПРОТОКОЛ

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

город Актюбе

12.08.2020 года

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее также – Общество; АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»).

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4.

Место, дата и время проведения Годового общего собрания акционеров (далее также - Собрание): Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4;

Открыто в 10 часов 00 минут по времени города Актюбе (местное время) 12.08.2020 г.;

Закрыто в 11 часов 15 минут по времени города Актюбе (местное время) 12.08.2020 г.;

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актюбе с 09:00 часов до 09:55 часов 12.08.2020 г.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 30.06.2020 г.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 01.07.2020 г.

Сведения об акционерах (согласно списку акционеров по состоянию на 01.07.2020 г. Общество имеет 5 акционеров – держателей ценных бумаг, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук):

№	Наименование акционера	Количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	Процентное соотношение от общего количества голосующих акций
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ordabasy Group»	Акционер владеет 170 278 штук простых акций	28.37966667%
2	Бидашева Лаззат Аманбаевна	Акционер владеет 70 130 штук простых акций	11.68833333%
3	Болысбеков Онгарбек Байдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29.90216667%
4	Идрисова Магда Камаловна	Акционер владеет 179 412 штук простых акций	29.902%
5	Туркия Табыс	Акционер владеет 767 штук простых акций	0.12783333%

Для участия в собрании зарегистрировались 2 акционера, владеющие 358 825 простыми акциями, что составляет 59,80416667 % голосующих акций Общества:

1) От имени акционера – Идрисовой Магды Камаловны, владеющей 179 412 простых акций, что составляет 29,902% голосующих акций, участвует Бобровский Александр Александрович да рождения, ИИН ~~714233322~~ – представитель по доверенности от 12.10.2018 г., зарегистрированной в реестре № 7220, заверенной нотариусом Бостановой Г.С. (государственная лицензия № 0000221 от 30.09.1998 г.);

2) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 простых акций, что составляет 29,90216667 % голосующих акций.

Отсутствуют 3 акционера. Все акционеры о созыве Собрания были извещены надлежащим образом.

Таким образом, можно констатировать, что данное Собрание является правомочным, условия кворума для рассмотрения вопросов и принятия решений соблюдены в соответствии с п.1 ст.45 Закона РК «Об акционерных обществах».

Собрание акционеров объявлено открытым.

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

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

Предложено избрать следующих лиц:

Председателем собрания – Бобровского А.А.;

Секретарем собрания – Болысбекова О.Б.

Данное предложение ставится на голосование в соответствии с ч.2 п.4 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах»: каждый акционер имеет один голос, и решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 358 825 59,80416667 %.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 2 акционера(ов);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Избрать Председателем Собрания Бобровского А.А., Секретарем – Болысбекова О.Б.

Второй процедурный вопрос:

В соответствии с ч.2 п.4 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах» Собрание определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Предложено выбрать формой голосования по вопросу повестки дня Собрания – открытое голосование. Данное предложение ставится на голосование путем предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу в соответствии с п.п.3 п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 358 825 (59,80416667 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 2 акционера;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Выбрать форму голосования – открытая, по всем вопросам повестки дня Собрания.

После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель собрания, который сообщил, что настоящее собрание создано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении 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.

Замечаний, предложений и дополнений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня Собрания.

Утверждение повестки дня Собрания осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании в соответствии с п.3 ст.43 Закона РК «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций.

Предложение ставится на голосование:

- 1) Бобровский А.А. – «За».
- 2) Болысбеков О.Б. – «За»;

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций;

«Против» проголосовало 0(0%) голосующих акций;

«Воздержались» проголосовало 0(0%) голосующих акций.

Решили: Утвердить повестку дня Собрания.

МАТЕРИАЛЫ:

Материалы по вопросам повестки дня представлены в соответствии со ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах»:

1. Годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год;
2. Аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3. Предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивидендов, в расчете на одну простую акцию общества;
4. Письмо-согласие АО «АТФ Банк»;
5. Справка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа;
6. Информация об отсутствии обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.

Выступление Председателя собрания:

Прошу рассмотреть предварительно утвержденную Советом директоров Общества (протокол от 30.06.2020 года) Годовую финансовую отчетность за финансовый 2019 год и Аудиторский отчет к нему.

Чистый доход по итогам 2019 года, пересчитанный и утвержденный Аудитом составляет сумму, в размере 156 392 393 (сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто две тысячи триста девяносто три) тенге.

В случае отсутствия замечаний и предложений, предлагаю утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год (основание: пп.7 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»).

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

Вопрос повестки дня ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 358 825 (59,80416667 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций:

- 1) Бобровский А.А.: «Утвердить»;
- 2) Большбеков О.Б.: «Утвердить»;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступление Председателя собрания:

В связи с получением чистого дохода, по итогам производственной деятельности за 2019 год и наличием согласия АО «АТФБанк», предлагаю произвести выплату дивидендов по простым акциям, в общей сумме 156 392 393 (сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто две тысячи триста девяносто три) тенге, в соответствии с утвержденной финансовой отчетностью Общества.

Порядок и форма выплаты дивидендов предлагаю следующее: Безналичный расчет. Согласно внутреннему графику выплаты дивидендов. В соответствии с п.4 ст.23 Закона РК «Об акционерных обществах» выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяносто) дней, с даты принятия настоящего решения, то есть с 12.08.2020 г. при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяносто) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

Период, за который выплачиваются дивиденды: 2019 год.

Размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 260,65 тенге.
Дата начала выплаты дивидендов: 12.08.2020 г.

Банковские реквизиты Общества: индивидуальный идентификационный код KZ21826D0KZTD2002756 в Филиале Акционерного общества «АТФ Банк» в городе Актобе, банковский идентификационный код ALMNKZKA.

Иные реквизиты Общества: бизнес-идентификационный номер 040640000890, телефон: 8-7132-53-67-53; факс: 8-7132-53-68-32; электронные почты: reception@azno.kz; azno@list.ru.

Наименование платежно агента: отсутствует.

Вопросов и предложений не поступило.

Вопрос повестки дня ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 358 825 (59,80416667 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций:

1) Бобровский А.А.: «Утвердить»;

2) Болысбеков Q.Б.: «Утвердить»;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Произвести выплату дивидендов по простым акциям, из чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, в сумме 156 392 393 (сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто две тысячи триста девяносто три) тенге, в соответствии с утвержденной финансовой отчетностью Общества.

Период, за который выплачиваются дивиденды: 2019 год.

Размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 260,65 тенге.

Дата начала выплаты дивидендов: 12.08.2020 г.

Порядок и форма выплаты дивидендов: Безналичный расчет. Согласно внутреннему графику выплаты дивидендов. В соответствии с п.4 ст.23 Закона РК «Об акционерных обществах» выплату дивидендов осуществлять не позднее 90 (девяносто) дней, с даты принятия настоящего решения, то есть с 12.08.2020 г. при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяносто) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

Наименование Общества: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, индекс 030000.

Банковские реквизиты Общества: индивидуальный идентификационный код KZ21826D0KZTD2002756 в Филиале Акционерного общества «АТФ Банк» в городе Актобе, банковский идентификационный код ALMNKZKA.

Иные реквизиты Общества: бизнес-идентификационный номер 040640000890, телефон: 8-7132-53-67-53; факс: 8-7132-53-68-32; электронные почты: reception@azno.kz; azno@list.ru.

Наименование платежно агента: отсутствует.

Третий вопрос повестки дня:

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

Выступление Председателя собрания:

На основании письменной информации, предоставленной Генеральным директором Мусиным Г.Г., сообщаю, что в 2019 году отсутствуют обращения акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопросов и предложений не поступило.

Вопрос повестки дня ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 358 825 (59,80416667 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций:

1) Бобровский А.А.: «Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год»;

2) Болысбеков О.Б.: «Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год»;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.

Повестка дня Собрания исчерпана. Предложений и замечаний не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

Бобровский А.А.

Секретарь собрания

Болысбеков О.Б.



ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы, двенадцатое октября две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. **Идрисова Магда Камаловна**, 1973 года рождения, уроженка Южно-Казахстанской области, ИИН: _____, проживающая по адресу: город Алматы, проспект _____ дом _____, настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. **Бобровского Александра Александровича**, _____ года рождения, уроженца Южно-Казахстанской области, ИИН: _____, проживающего по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица _____ дом № _____, квартира № _____

управлять и распорядиться (с правом продажи, обмена, залога) за цену и на условиях по его усмотрению, принадлежащими мне акциями в количестве 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) штук Акционерного общества «**Актюбинский завод нефтяного оборудования**», БИН 040640000890, находящегося по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой Дивизии, 42/4, а также представлять мои интересы как акционера Акционерного общества «**Актюбинский завод нефтяного оборудования**», участвовать от моего имени на общем собрании акционеров и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, действующим законодательством Республики Казахстан, по результатам которых подписывать необходимые документы, осуществлять от моего имени все необходимые действия как акционера Акционерного общества «**Актюбинский завод нефтяного оборудования**», в том числе выступать на собраниях, вносить в повестку дня вопросы, участвовать в голосовании всеми принадлежащими мне акциями, а также вести мои дела во всех судебных, правоохранительных органах, а также в государственных и не государственных организациях, учреждениях, предприятиях и иных хозяйственных субъектах всех форм собственности, их структурных подразделениях Республики Казахстан, в том числе в некоммерческом акционерном обществе «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и его подразделениях, в Департаменте юстиции, в Центрах обслуживания населения, в АО «Единый регистратор ценных бумаг», в АО «First Heartland Securities», в АО «BCC Invest», в АО «Фридом Финанс», в АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», в Департаменте и районных Управлениях государственных доходов, в Комитете государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан, в РГП «Центр по недвижимости комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан», в прокуратуре, во всех банках второго уровня Республики Казахстан, в ГУ «Департамент по исполнению судебных актов Комитета по исполнению судебных актов МЮ РК», у нотариуса, подавать и получать документы, сдавать квартальные, годовые, другие отчеты во все компетентные государственные и негосударственные органы, сдавать налоговую отчетность, а также представлять интересы при рассмотрении административного материала, подписать протокол об административном правонарушении и получить копию постановления об административном правонарушении, подписывать определения и иные документы, жалобы, ходатайства и возражения, участвовать при возбуждении и рассмотрении административного дела, знакомиться с материалами дела, для чего предоставляю ему право расписываться за меня, в том числе подписать договоры купли-продажи, предварительный договор купли-продажи, изменение и дополнение к договору купли-продажи, договоры залога, расторгать заключенные договоры, получать причитающиеся мне деньги, подписывать и подавать от моего имени заявления и иные документы, и совершать другие сделки и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничена, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права

СМ. НА ОБОРОТЕ

3907632

и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

Текст доверенности напечатан с моих слов, прочитан мной, его содержание соответствует моим действительным целям и намерениям.

Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями статей 4,6,8,11 Закона «О языках в Республике Казахстан». Русским языком владеет свободно, в переводчике не нуждается.

Содержание ст.167, ст.170 Гражданского Кодекса Республики Казахстан смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Подпись: ✓ МН Идрисова Магда Камаловна

Республика Казахстан, город Алматы, двенадцатое октября две тысячи восемнадцатого года, настоящая доверенность удостоверена мной, Бостановой Гульнаррой Сагатбековной, нотариусом города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан. Доверенность подписана гражданкой Идрисовой Магдой Камаловной в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4220

Взыскано 2000000 тенге

Нотариус



Содержание: 1. Общие сведения о предприятии. 2. Основные показатели деятельности. 3. Анализ финансового состояния. 4. Оценка рисков. 5. Заключение.

Содержание: 1. Общие сведения о предприятии. 2. Основные показатели деятельности. 3. Анализ финансового состояния. 4. Оценка рисков. 5. Заключение.

Содержание: 1. Общие сведения о предприятии. 2. Основные показатели деятельности. 3. Анализ финансового состояния. 4. Оценка рисков. 5. Заключение.

Содержание: 1. Общие сведения о предприятии. 2. Основные показатели деятельности. 3. Анализ финансового состояния. 4. Оценка рисков. 5. Заключение.

Содержание: 1. Общие сведения о предприятии. 2. Основные показатели деятельности. 3. Анализ финансового состояния. 4. Оценка рисков. 5. Заключение.

Содержание: 1. Общие сведения о предприятии. 2. Основные показатели деятельности. 3. Анализ финансового состояния. 4. Оценка рисков. 5. Заключение.

Содержание: 1. Общие сведения о предприятии. 2. Основные показатели деятельности. 3. Анализ финансового состояния. 4. Оценка рисков. 5. Заключение.

Принят и
проверен
№ 8 лист
АО «Актюбинский завод
«Актюбинский завод»
И.И. Иванов
000
АО «Актюбинский завод»
Актюбинская область
Актюбинский район
г. Актюба
Кр. Актюбе қаласы «Актюбе
сұбуыққа Қазақстан