

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

г.Актобе

14.11.2014 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: 14.11.2014 г.

Открыто: в 10 ч.00 м. (время местное)

Собрание созвано по инициативе генерального директора общества.

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 30.10.2014 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 зарегистрировалось 3 акционера, владеющих 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) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 3) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций.

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

- 1.Генеральный директор Общества – Айтуов Ербол Абдышимович;
- 2.Юрист Общества - Сарсенова Перизат Абильбаевна.

Общее собрание акционеров объявлено открытым.

Настоящее собрание правомочно принимать решение 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 статьи 50 Закона РК от 13.05.03 г. об акционерных обществах, голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер – один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос: Об утверждении формы голоса.

Определение формы голосования – открытое или тайное.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Секретарь объявил результаты голосования.

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.

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

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования.

«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)Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2014 г.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня как следующее:

1)Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2014 г.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ:

Материалы по вопросам повестки дня оглашены, участники ознакомлены.

Повестка дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2014 г.».

Выступление Генерального директора общества Айтуова Е.А.: «Согласно статьям 76 и 78 Закона РК «Об акционерных обществах», общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Настоящим, прошу Вас определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит общества за 2014 г.

Список предложенных аудиторских организаций был представлен вниманию акционеров, с приложением соответствующих документов».

Выступление Председателя общего собрания Идрисова Д.А.: «Предлагаю следующую аудиторскую организацию: ТОО «РКФ Сапа-Аудит».

Акционерами материалы рассмотрены.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Определить ТОО «РКФ Сапа-Аудит» аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности общества за 2014 год.

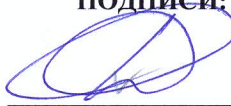
Так, настоящим общим собранием акционеров, принято следующее решение:

1. Определить ТОО «PKF Сапа-Аудит» аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности общества за 2014 год.

Повестка дня собрания исчерпана. Никаких предложений и замечаний более не поступало. Председатель собрания объявил общее собрание акционеров общества закрытым в 11 часов 00 минут.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



Идрисов Динмухамет Аппазович

Секретарь собрания



Сарсенова Перизат Абилябаевна

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций общества



Идрисов Динмухамет Аппазович

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций общества



Болысбеков Онгарбек Байдулович

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций общества



Бидашева Лаззат Аманбаевна



[Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



Пронумеровано и пронумеровано
на 9 листах

