

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

г.Актобе

20.08.2014 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.

20.08.2014 г. 10 часов (время местное)

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 15.08.2014 г. общество имеет 7 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 190 (шестьсот тысяч сто девяносто) штук.

Для участия в собрании зарегистрировано 4 акционера:

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 88 466 (восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций, что составляет 14,73 % голосующих акций;
- 2) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 174 000 (Сто семьдесят четыре тысячи) простых акций, что составляет 28,99 % голосующих акций;
- 3) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 107 945 (Сто семь тысяч девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 17,98 % голосующих акций;
- 4) Жаксылық Ербол Намазбекұлы, владеющий 167 826 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть) простых акций, что составляет 27,96 % голосующих акций.

Отсутствуют три акционера.

Все акционеры о созыве годового общего собрания акционеров были извещены надлежащим образом путем опубликования объявления в газете «Егемен Казахстан».

**Приглашенные:**

1. Генеральный директор общества Айтуов Ербол Абдышимович;
2. Юрист общества - Сарсенова Перизат Абилябаевна.

Настоящее общее собрание созвано советом директоров (согласно п.1 ст.37 Закона об акционерных обществах).

Выступил генеральный директор общества Айтуов Е.А. с приветственным словом и объявил, что для участия в собрании зарегистрировалось 4 человека, представляющих 4 акционера, владеющих 538 237 акциями, что составляет 89,66 % голосующих акций общества.

**Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.**

**Общее собрание акционеров открыто объявленным.**

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.

По первому процедурному вопросу выступил генеральный директор общества господин Айтуов Е.А., он предложил определить форму 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» -4, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить открытую форму голосования общего собрания акционеров.

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

По второму процедурному вопросу выступил генеральный директор общества господин Айтуов Е.А., который предложил избрать председателя и секретаря собрания, и предложил следующие кандидатуры:

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» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Избрать председателем собрания Идрисова Д.А. и секретарем Сарсенову П.А.

**Третий процедурный вопрос:** Об утверждении повестки дня.

По третьему процедурному вопросу выступил генеральный директор общества Айтуов Е.А., он предложил утвердить повестку дня:

1. об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2013 год;
2. об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня как следующее:

1. об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2013 год;
2. об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

#### **РАССМОТРЕНИЕ:**

Материалы по вопросам повестки дня оглашены, участники ознакомлены. В 2013 г. со стороны акционеров общества каких-либо обращений к действиям общества и должностных лиц не были.

**Первый вопрос повестки дня:**

Утвердить финансовую отчетность за 2013 год.

Представлен финансовая отчетность общества за 2013 год на рассмотрение. Предоставлен аудиторский отчет. Чистый доход на 31.12.2013 г., пересчитанный и утвержденный аудитом, составил 281 020 тысяч тенге. После обсуждения и обмена мнениями председатель собрания предложил акционерам проголосовать за утверждение финансовой отчетности общества за 2013 год.

Вопрос поставлен на голосование.  
Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».  
Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:  
«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить финансовую отчетность общества за 2013 год.

Второй вопрос повестки дня:

Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Материалы рассмотрены. После обсуждения вопроса, было предложено оставить чистую прибыль в распоряжении общества.

Вопрос поставлен на голосование.  
Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».  
Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:  
«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Чистый доход за 2013 год в размере 281 020 тысяч тенге оставить в распоряжении общества.

По вопросам повесток дня настоящего собрания акционеры приняли следующие решения:

- 1) Утвердить финансовую отчетность общества за 2013 год;
- 2) Чистый доход за 2013 год в размере 281 020 тысяч тенге оставить в распоряжении общества.

Повестка дня собрания исчерпана и никаких предложений и замечаний более не поступало. В 2013 г. со стороны акционеров общества каких-либо обращений к действиям общества и должностных лиц не были. Председатель собрания объявил годовое общее собрание акционеров общества закрытым.

Подписи:

Председатель собрания Идрисов Динмухамет Аппазович

Болысбеков Онгарбек Байдулович

Бидашева Лаззат Аманбаевна

Жаксылык Ербол Намазбекұлы

Секретарь собрания Сарсенова Перизат Абилябаевна

The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are: 1) A large, stylized signature for the Chairman, Dinmukhmet Appazov. 2) A signature for Ongarbek Baydulovich Bolysbekov. 3) A signature for Lazzat Amanbayeva Bidashева. 4) A signature for Perizat Abilyabayeva Sarzenova.