

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

г.Актобе

20.08.15 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: 20.08.15 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 общем собрании акционеров:

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 22.07.15 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) Болысбеков 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.

Годовое 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) Об утверждении финансовой отчетности за 2014 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование:

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня как следующее:

- 1) Об утверждении финансовой отчетности за 2014 год;
- 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2015 год.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Материалы по вопросам повестки дня (годовая финансовая отчетность, аудиторский отчет, протоколы заседаний совета директоров общества от 21.07.2015 г., 03.08.2015 г.) оглашены, участники ознакомлены. В 2014 г. акционеры не обращались на действия общества и его должностных лиц.

Первый вопрос повестки дня:

«Об утверждении финансовой отчетности за 2014 год».

Выступления председателя собрания:

- На рассмотрение представлена финансовая отчетность общества за 2014 г. Предоставлен аудиторский отчет. Советом директоров финансовая отчетность предварительно утверждена. Чистый доход на 31.12.14 г., пересчитанный и утвержденный аудитом, составил 535 840 тыс. тенге. Настоящим, предлагаю утвердить финансовую отчетность за 2014 г.

Акционерами повестка дня обсуждена, рассмотрена.

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 финансовую отчетность за 2014 год».

Второй вопрос повестки дня:

«Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям. Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества».

Выступления председателя собрания:

- Предлагаю чистый доход за 2014 год в размере 535 840 тыс. тенге оставить в распоряжении общества.

Акционерами повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос поставлен на голосование.

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

