

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

г. Актюбе

21.07.2018 г.

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

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.

Место, дата и время проведения Годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4 по времени города Актюбе 10 часов 00 минут 21.07.2018 г.

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актюбе с 09:00 часов до 09:55 часов 21.07.2018 г.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 22.06.2018 г.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 20.06.2018 г.

Согласно Списку акционеров, по состоянию на 22.06.2018 г. Общество имеет 8 акционеров – держателей ценных бумаг, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Сведения об акционерах:

№	Наименование акционера	Количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	Процентное соотношение от общего количества голосующих акций
1	АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»	Акционер владеет 59 424 штук простых акций	9,904 %
2	АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АМАНАТ»	Акционер владеет 54 639 штук простых акций	9,1065 %
3	ТОО «КАЗАХСТАН ФИНСЕРВИС»	Акционер владеет 1 572 штук простых акций	0,262%
4	ТОО «ORDABASY GROUP»	Акционер владеет 54 643 штук простых акций	9,10716667 %
5	Бидашева Лаззат Аманбаевна	Акционер владеет 70 130 штук простых акций	11,68833333%
6	Болысбеков Онгарбек Байдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29,90216667%
7	Идрисов Динмухамет Аппазович	Акционер владеет 179 412 штук простых акций	29,902%
8	Туркия Табыс	Акционер владеет 767 штук простых акций	0,12783333%



Для участия в Собрании зарегистрированы 3 (три) акционера, владеющие в совокупности 428 955 акциями, что составляет 71,4925 % от общего количества голосующих акций Общества:

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 179 412 простых акций, что составляет 29, 902 % голосующих акций;
- 2) Большбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 простых акций, что составляет 29, 90216667 % голосующих акций;
- 3) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 70 130 простых акций, что составляет 11,68833333 % голосующих акций.

Отсутствуют 5 акционеров. 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».

Присутствует: Председатель Совета директоров Канафин А.А.

#### **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.

**Первый процедурный вопрос:** Предложено выбрать формой голосования по вопросу повестки дня Собрания – открытое голосование по принципу «одна акция - один голос». 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 - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 3 (71,4925 %) голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Выбрать форму голосования – открытое по принципу: «одна акция – один голос» по всем вопросам повестки дня Собрания.

**Второй процедурный вопрос:** Об избрании Председателя и Секретаря собрания акционеров.

Предложено избрать следующих лиц:

Председателем собрания – Идрисова Д.А.

Секретарем собрания – Бидашеву Л.А.

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 - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 3 (71,4925 %) голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания Идрисова Д.А. и Секретарем – Бидашеву Л.А.



После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который сообщил, что Собрание созвано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня Собрания:

- 1) «Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год»;
- 2) «Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 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».

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня Собрания.

Утверждение повестки дня Собрания осуществляется 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 - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 3 (71,4925 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

**Материалы по вопросам повестки дня представлены и содержат сведения в соответствии со ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах».**

Председатель Совета директоров Канафин А.А. согласно требованиям, п.2 ст.35 Закона РК «Об акционерных обществах» информировал 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 2017 год».

**По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А.:**

В настоящем Собрании, на рассмотрение представлены Годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год и Аудиторский отчет. Решением Совета директоров Общества от 20.06.2018 г. Годовая финансовая отчетность предварительно утверждена.

Чистый доход на 31.12.2017 г., пересчитанный и утвержденный Аудитом составляет сумму в размере 145 352 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 2017 год.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос».

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 количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 3 (71,4925 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества».

**По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А.:**

Предлагаю чистый доход за 2017 год в размере 145 352 тыс. тенге оставить в распоряжении Общества.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос».

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 количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 3 (71,4925 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Чистый доход за 2017 год в размере 145 352 тыс. тенге оставить в распоряжении Общества.

**ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А.:**

Настоящим, по третьему вопросу повестки дня, сообщаю, что в 2017 г. акционеры не обращались на действия Общества и его должностных лиц.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос».

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 количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 3 (71,4925 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Констатировать факт отсутствия в 2017 г. обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

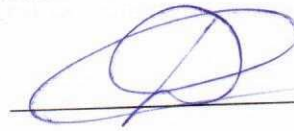
Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступило.



Председатель собрания объявил Собрание закрытым.

**ПОДПИСИ:**

Председатель собрания:



Идрисов Д.А.

Секретарь собрания:



Бидашева Л.А.

Акционер



Идрисов Д.А.

Акционер



Болысбеков О.Б.

Акционер



Бидашева Л.А.