

ПРОТОКОЛ N=2
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

27.04.2018 г.

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

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

Место, дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): Республика Казахстан, г. Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.

Время и дата проведения заседания: 10 часов 00 минут 27.04.2018 г. (время Актюбе).

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на внеочередном общем собрании, производилась с 09:00 часов до 09:55 часов (время Актюбе) 27.04.2018 г.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании акционеров, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 27.03.2018 г.

Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества на основании Протокола заседания Совета директоров Общества от 26.03.2018 г.

Согласно Списку акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), по состоянию на 27.03.2018 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 «AMANAT»	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 в установленном порядке 4 (четыре) акционера, владеющие в совокупности 358 825 акциями, что составляет 59,80416667 % от общего количества голосующих акций Общества:

- 1) АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «AMANAT», владеющее 54 639 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать девять) простых акций, что составляет 9,1065 % голосующих акций.
Участвующее лицо от имени акционера: Председатель Правления Бегимбетов Ергали Нурланович, 23.04.1972 года рождения;
- 2) ТОО «ORDABASY GROUP», владеющее 54 643 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок три) простых акций, что составляет 9,10716667 % голосующих акций.
Участвующее лицо от имени акционера: Председатель Правления Канафин Аскар Ахилбекович, 27.11.1972 года рождения;
- 3) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 70 130 (семьдесят тысяч сто тридцать) простых акций, что составляет 11,68833333 % голосующих акций;
- 4) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 29, 90216667 % голосующих акций.

Отсутствуют 4 акционера. Все акционеры о созыве Собрания акционеров были извещены надлежащим образом.

Таким образом, можно констатировать, что данное Собрание является правомочным, условия кворума для рассмотрения вопросов и принятия решений соблюдены (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 утверждении формы голосования;
2. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания акционеров.

На основании п. 4 ст. 48 и пп.3 п.1 ст. 50 Закона РК «Об акционерных обществах», голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому акционеру по одному голосу.

Первый процедурный вопрос: Предложено выбрать формой голосования по вопросу повестки дня Собрания – открытое голосование, по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 4 (59,80416667 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 4 (59,80416667 %) голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования – открытое по принципу: «Одна голосующая 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 – Болысбекова О.Б.

Секретарем собрания – Бидашеву Л.А.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 4 (59,80416667 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 4 (59,80416667 %) голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания Большбекова О.Б. и Секретарем – Бидашеву Л.А.

После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель собрания, который сообщил, что Собрание созвано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О продлении срока действия кредитной линии, предоставленной в рамках Договора банковского займа № К027-2015 от «16» октября 2015 года, заключенного между АО «АТФБанк» и Обществом, до «16» октября 2021 года;

2) Об одобрении распространения предоставленного ранее залогового обеспечения согласно Договорам залога № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком в связи с увеличением срока действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа №К027-2015 от «16» октября 2015 года до «16» октября 2021 года, с предоставлением Банку права обращения взыскание на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке и права на изъятие (списание) денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Договору банковского займа № К027-2015 от 16.10.2015 г.

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 Большбеков О.Б. предложил утвердить повестку дня Собрания.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 4 (59,80416667 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 4 (59,80416667 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Собрания.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Большбеков О.Б., который сообщил, что на основании решения Совета директоров от «26» марта 2018 года и в связи с истечением в октябре 2018 года срока действия кредитной линии, предусмотренной Договором банковского займа № К027-2015 от «16» октября 2015 года, предлагаю одобрить: продление срока действия кредитной линии, предоставленной в рамках Договора банковского займа № К027-2015 от «16» октября 2015 года, заключенного между АО «АТФБанк» и Обществом, до «16» октября 2021 года.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 4 (59,80416667 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 4 (59,80416667 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить Обществу продлить с АО «АТФБанк» до «16» октября 2021 года срок действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года, заключенного между Банком и Обществом на условиях и по форме, определенных Банком и Обществом.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Большыбеков О.Б., который сообщил, что в связи с принятием решения об увеличении срока действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года до «16» октября 2021 года, предлагается Обществу одобрить распространение действия залога имущества, оформленного согласно Договорам залога № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком, с предоставлением Банку права обращения взыскания на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке и права на изъятие (списание) денег, со счетов Общества без дополнительного предварительного согласия общества в любых банках, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обществом обязательств перед Банком по Договору банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года.

Лимит финансирования по Договору банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года составляет 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) тенге, а стоимость всего залогового обеспечения составляет – 3 318 635 142 (три миллиарда триста восемнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч сто сорок две) тенге.

Согласно финансовой отчетности Общества за 2017 год балансовая стоимость активов Общества составляет 4 706 369 000 (четыре миллиарда семьсот шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч) тенге, 50 % от балансовой стоимости активов Общества составляет 2 353 184 500 (два миллиарда триста пятьдесят три миллиона сто восемьдесят четыре тысяч пятьсот) тенге.

В результате чего, Обществом возможно будет отчуждено имущество, стоимость которого составляет более 50% от общего размера балансовой стоимости активов Общества, в этой связи вопрос об одобрении распространения ранее предоставленного залогового имущества в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком является крупной сделкой согласно п.п.1 п.1 ст.68 закона РК «Об акционерных обществах» (далее-закон), а решение принимается Общим собранием акционеров общества в соответствии с п.п.17-1 п.1 ст. 36 закона.

В этой связи, предлагаю одобрить заключение Обществом крупной сделки: о распространении предоставленного ранее залогового обеспечения согласно Договорам залога № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком в связи с увеличением срока действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа №K027-2015 от «16» октября 2015 года до «16» октября 2021 года, с предоставлением Банку права обращения взыскание на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке и права на изъятие (списание) денег, без предварительного согласия Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Договору банковского займа № K027-2015 от 16.10.2015 г.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 4 (59,80416667 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 4 (59,80416667 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение Обществом крупной сделки: распространить действия залога имущества, оформленного согласно Договорам залога № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком в связи с увеличением срока действия кредитной линии в рамках Договора банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года до «16» октября 2021 года, с предоставлением Банку права обращения взыскание на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке и права на изъятие (списание) денег, без предварительного согласия Общества, со счетов Общества без дополнительного предварительного согласия Общества в любых банках, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обществом обязательств перед Банком по Договору банковского займа № K027-2015 от «16» октября 2015 года.

В установленные законодательством сроки информировать кредиторов, общественности и акционеров Общества о заключении Обществом крупной сделки с АО «АТФБанк», путем опубликования сообщения в газете «Егемен Қазақстан», на интернет-ресурсах www.dfo.kz, www.kase.kz на государственном и русском языках.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступило.
Председатель собрания объявил Собрание закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания:

Болысбеков О.Б.

Секретарь собрания:

Бидашева Л.А.



Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:

Болысбеков О.Б.

Бидашева Л.А.

