

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров Акционерного общества
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

29.04.2014 г.

Полное наименование общества:

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - общество)

Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, г.Актобе, ул.312 стрелковой дивизии, дом 42 Ж.

Место, дата и время проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, г.Актобе, ул.312 стрелковой дивизии, дом 42 Ж.
29 апреля 2014 г. 10.00 часов (время местное)

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 08.04.2014 г. общество имеет 7 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 190 (шестьсот тысяч сто девяносто) штук.

Для участия в очередном 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) Жақсылық 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 внеочередного общего собрания акционеров были извещены надлежащим образом путем опубликования объявления в газете «Егемен Казахстан».

Приглашенные:

1. Айтуов Ербол Абдышимович – генеральный директор общества, член совета директоров.
2. Сарсенова Перизат Абиляевна – юрист АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

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.

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.

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) О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров и об избрании нового совета директоров;
- 2) О внесении изменения в устав общества в части избрания комитетов при совете директоров.

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) О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров и об избрании нового совета директоров;
- 2) О внесении изменения в устав общества в части избрания комитетов при совете директоров.

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров и об избрании нового совета директоров;
2. О внесении изменения в устав общества в части избрания комитетов при совете директоров.

Материалы по вопросам повестки дня оглашены, участники ознакомлены.

Первый вопрос повестки дня:

Для повышения эффективности системы корпоративного управления и принятия управленческих решений с максимальной эффективностью досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров и избрать новый совет директоров. Согласно уставу общества совет директоров избирается в составе не менее пяти человек сроком на три года.

Совет директоров избрать в следующем составе: Достыбаев Е.Н., Канафин А.А., Мадиджан А., Айдаркулов А.А., Салимова А.М., Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte)

Из них независимыми директорами назначить Мадиджан А., Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte).

Срок полномочий нового совета директоров установить по 30.04.2017 года включительно, то есть сроком на три года.

Размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов за исполнение ими своих обязанностей – на прежних условиях в соответствии с действующими положениями общества.

Способ голосования проводится кумулятивным голосованием, поэтому предлагается проголосовать по каждой кандидатуре в отдельности:

Выставлена на голосование кандидатура Достыбаева Е.Н.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов).

Решили: избрать Достыбаева Е.Н. членом совета директоров

Выставлена на голосование кандидатура Канафина А.А.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов).

Решили: избрать Канафина А.А. членом совета директоров.

Выставлена на голосование кандидатура Айдаркулова А.А.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов).

Решили: избрать Айдаркулова А.А. членом совета директоров.

Выставлена на голосование кандидатура Салимовой А.М.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов).

Решили: избрать Салимову А.М. членом совета директоров.

Выставлена на голосование кандидатура Мадиджан А.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов).

Решили: избрать Мадиджан А. независимым членом совета директоров.

Выставлена на голосование кандидатура А. Ван де Путте (Alexander Van de Putte)

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов).

Решили: избрать А. Ван де Путте (Alexander Van de Putte) независимым членом совета директоров

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров и избрать новый совет директоров в следующем составе: Достыбаев Е.Н., Канафин А.А., Мадиджан А., Айдаркулов А.А., Салимова А.М., А. Ван де Путте (Alexander Van de Putte)

Из них независимыми директорами назначить Мадиджан А., Ван де Путте (Alexander Van de Putte).

Срок полномочий нового совета директоров установить по 30.04.2017 года включительно, то есть сроком на три года, с выплатой вознаграждения согласно приложению к настоящему протоколу.

Второй вопрос повестки дня:

Для эффективной работы совета директоров, обеспечения принятия и исполнения решений совета директоров, для подготовки рекомендаций совету директоров предлагается создать комитеты при совете директоров. Новому составу совета директоров необходимо утвердить положения о комитетах совета директоров. Всего три комитета. Их наименования: Комитет стратегического планирования; Комитет по финансам и инвестициям; Аудиторский комитет.

В связи с созданием комитетов, утвердить устав в новой редакции, генеральному директору общества поручить организовать работу по регистрации изменений.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».
Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

РЕШИЛИ: Создать комитеты при совете директоров. Новому составу совета директоров необходимо утвердить положения о комитетах совета директоров. Всего три комитета. Их наименования: Комитет стратегического планирования; Комитет по финансам и инвестициям; Аудиторский комитет.

В связи с созданием комитетов, утвердить устав в новой редакции, генеральному директору общества поручить организовать работу по регистрации изменений.

Поскольку повестка дня собрания исчерпана и никаких предложений и замечаний более не поступало, председатель собрания объявил общее собрание закрытым.

Председатель собрания:  Идрисов Д.А.

Секретарь собрания:  Сарсенова П.А.

Подписи акционеров:

1. Идрисов Динмухамет Аппазович



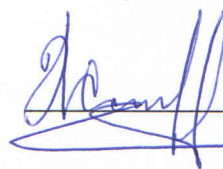
2. Болысбеков Онгарбек Байдулович



3. Бидашева Лаззат Аманбаевна



4. Жақсылық Ербол Намазбекұлы



**Приложение к протоколу общего собрания акционеров АО
«Актюбинский завод нефтяного оборудования» от 29.04.2014 года.**

**Утвержденный размер ежемесячного вознаграждения членам совета
директоров:**

Достыбаев Е.Н. -24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.
Канафин А.А. – 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.
Мадиджан А.- 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.
Айдаркулов А.А.-24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.
Салимова А.М. – 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.
Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte) – 5 588 710 (пять миллионов
пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот десять) тенге.

Председатель собрания: _____  _____ **Идрисов Д.А.**

Секретарь собрания: _____  _____ **Сарсенова П.А.**