

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

город Актобе

29 июня 2009 года

Полное наименование общества:

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

Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42ж

Место, дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42ж
29 июня 2009 года, 10. 00. ч.

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

Согласно списку акционеров Общества по состоянию на 22 июня 2009 года Общество имеет 7 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600000 (шестьсот тысяч) штук.

Для участия в очередном общем собрании акционеров зарегистрировано – 2 акционера:

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 41 883 (сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят три) простыми акциями, что составляет 6,98% голосующих акций;
- 2) АО «КОРПОРАЦИЯ «ОРДАБАСЫ», в лице Первого Вице-президента Нурмухамедова У.Д., действующего на основании доверенности, владеющее 449 771 (Четыреста сорок девять семьсот семьдесят один) простыми акциями, что составляет 74,96% голосующих акций;

Полномочия представителей акционеров проверены и подтверждены

Приглашенные:

- 1) Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров Общества
- 2) Гиенко Виктор Владимирович – Член Совета директоров, Генеральный директор Общества

Выступил член Совета директоров Г-н Достыбаев Е.Н. с приветственным словом.

Выступил Гиенко В.В., который объявил о том, что зарегистрировалось 2 человек, представляющих 2 акционеров, владеющих 491 654 акциями, т.е 81,94% голосующих акций общества

Кворум для рассмотрения и принятия решений имеется.

Общее собрание акционеров определило следующие порядок и форму голосования на общем собрании:

1. В соответствии с п.4 ст. 48 и пп.3 п.1. ст. 50 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года №415-11 (далее – Закон») по процедурным вопросам проведения годового общего собрания акционеров общества принцип голосования: «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов;
2. По вопросам повестки дня принцип голосования: «одна акция – один голос», решение принимается простым большинством голосов.
3. Форма голосования – открытая.

Член совета директоров Гиенко В.В. предложил общему собранию избрать председателя и секретаря собрания:

Председателем собрания – **Идрисов Динмухамета Аппазовича,**

Секретарем - заместителя члена Совета директоров Общества **Достыбаева Ержана Нурбековича.**

Голосование проходит по каждой кандидатуре отдельно.

По кандидатуре **Идрисова Динмухамета Аппазовича** в качестве Председателя собрания:

Всего голосовало 2 акционера – 2 голоса, из них:

«ЗА» - 2 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Председателем собрания избран единогласно **Идрисов Динмухамет Аппазович.**

По кандидатуре **Достыбаева Ержана Нурбековича** в качестве Секретаря собрания голосовало 2 акционера – 2 голоса из них: «ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Секретарем собрания избран **Достыбаев Ержан Нурбекович.**

В соответствии с п. 1. ст. 46 Закона функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров исполняет Секретарь собрания – **Достыбаев Ержан Нурбекович.**

По предложению председателя общего собрания член Совета директоров Гиенко В.В. огласил повестку дня и доложил, что поступило предложение от крупного акционера АО «КОРПАРАЦИЯ «ОРДАБАСЫ» о внесении в повестку дня дополнительного вопроса, касающегося внесения изменений в Устав АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования». В соответствии со ст. 43 п.4 в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пять процентами голосующих акций общества.

Предложение о внесении в повестку дня дополнительного вопроса « О внесении изменений в Устав АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ставится на голосование.

Проголосовало 2 акционера – 2 голоса, из них: «ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

В повестку дня включается дополнительный вопрос «О внесении изменений в Устав АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», текст изменений роздан участникам собрания для ознакомления.

Председатель собрания Идрисов Д.А. ставит на голосование утверждение повестки дня с учетом дополнительного вопроса.

Проголосовало 2 акционера – 2 голоса, из них: «ЗА» - 2 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса, т.е. 100 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования утверждена **Повестка дня** внеочередного общего собрания Общества:

1. Утверждение финансовой отчетности за 2008 год
2. Распределение чистого дохода за 2008 год и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.
3. Внесение Изменений в Устав АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

Председатель собрания **Идрисов Д.А.** выносит на осуждение и голосование первый вопрос повестки дня «Утверждение финансовой отчетности за 2008 год».

Выступил член Совета директоров Общества Генеральный директор АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» г-н **Гиенко В.В.**, который представил отчет о финансово-хозяйственной Общества за 2008 год на рассмотрение. Чистый доход на 31.12.2008г., пересчитанный и утвержденный аудитом, составил 101 819, 0 тыс. тенге.

После обсуждения и обмена мнениями Председатель собрания предложил акционерам проголосовать за утверждение финансовой отчетности Общества за 2008 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса, т.е. 100 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования утверждена Финансовая отчетность Общества за 2008 год.

Председатель собрания **Идрисов Д.А.** выносит на обсуждение и голосование **второй вопрос повестки дня** «Распределение чистого дохода за 2008 год и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию»

По второму вопросу повестки дня выступил Гиенко В.В., который предложил следующее распределение чистого дохода:

Распределение чистого дохода перенести на внеочередное собрание акционеров, дата которого будет объявлена позже.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса, т.е. 100 %;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Председатель собрания Идрисов Д.А. выносит на обсуждение и голосование **третий вопрос повестки дня** «Внесение изменений в Устав АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

По третьему вопросу выступил представитель АО «КОРПОРАЦИЯ «ОРДАБАСЫ» Нурмухамедова У.Д.. Он огласил текст изменений –

Подпункт 7 пункта 9.2 Статьи 9 «Совет Директоров» устава Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» изложить в новой редакции:

«7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров должностных окладов и условий оплаты их труда и премирования. Согласование кандидатов на должности: заместителей руководителя исполнительного органа, финансового директора, главного бухгалтера».

После обсуждения внесенного предложения, вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса, т.е. 100 %;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

По итогам голосования новая редакция подпункта 7 пункта 9.2 Статьи 9 «Совет Директоров» устава Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» принята единогласно.

По вопросам повестки дня внеочередное общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» приняло следующие

РЕШЕНИЯ

- 1. Утвердить Финансовую отчетность Общества за 2008 год.**
- 2. Распределение чистого дохода перенести на внеочередное собрание акционеров.**

3. Внести изменения в Устав АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

Предложений и замечаний по вопросу проведения общего собрания акционеров Общества не поступало. Вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения, в связи с чем Председатель собрания объявляет общее собрание акционеров Общества закрытым.

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

Секретарь собрания: _____ **Достыбаев Е.Н.**

**Подписи акционеров, владеющих
десятью и более процентами
голосующих акций:**

1) Идрисов Динмухамет Аппазович _____

2) АО «КОРПОРАЦИЯ «ОРДАБАСЫ»,
в лице Первого Вице-президента
Нурмухамедова У.Д., действующего
на основании доверенности: _____

Предложений и замечаний по вопросу проведения общего собрания акционеров Общества не поступало. Вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения, в связи с чем Председатель собрания объявляет общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председатель собрания _____

Идрисов Д.А.

Секретарь собрания _____

Достыбаев Е.Н.

Подписи акционеров, владеющих
десятью и более процентами
голосующих акций:

1) Идрисов Динмухамет Аппазович _____

2) АО «КОРПОРАЦИЯ «ОРДАБАСЫ»,
в лице Председателя Правления
Газыяхаировой Г.Т., действующей
на основании Устава: _____


