

## ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

09 февраля 2012 г.

### Полное наименование общества:

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

### Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, г. Актюбе, ул.312-й Стрелковой дивизии, 42Ж

### Место, время и дата проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, Республика Казахстан, г. Актюбе, ул. 312-Стрелковой дивизии, дом 42 Ж

Время местное -10.00 ч, дата – 09 февраля 2012 года

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 17.01.2012 года Общество имеет 8 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 28 045 (двадцать восемь тысяч сорок пять) простых акций, что составляет 4,67 % голосующих акций;
- 2) Большбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 174 000 (Сто семьдесят четыре тысячи) простых акций, что составляет 28,99 % голосующих акций;
- 3) Бидашева Ляззат Аманбаевна, владеющая 107 945 (Сто семь тысяч девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 17,98 % голосующих акций;
- 4) Жаксылык Ербол Намазбекулы, владеющий 167 826 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть) простых акций, что составляет 27,96 % голосующих акций.

### Приглашенные:

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

Выступил Председатель Совета директоров г-н Идрисов Д.А. с приветственным словом и объявил, что для участия в собрании зарегистрировалось 4 человека, являющихся акционерами общества, владеющих 477 816 (Четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать) простыми акциями, что составляет 79,6 % голосующих акций Общества.

**Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.**

Общее собрание акционеров определило следующий 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 г. № 415-III (далее Закон) по процедурным вопросам проведения 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.

#### **Выборы Председателя и Секретаря общего собрания акционеров:**

Председателем собрания предложено избрать Идрисова Д.А. и Секретарем собрания – Достыбаева Е.Н..

Голосование проводилось по каждой кандидатуре отдельно.

#### **Итоги голосования:**

Всего голосовало 4 акционера – 4 голоса, из них:

1) по кандидатуре Идрисова Д.А. в качестве Председателя собрания:

«За» - 4 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

2) по кандидатуре Достыбаева Е.Н., в качестве Секретаря собрания:

«За» - 4 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Большинством голосов Председателем собрания избран Идрисов Д.А., Секретарем собрания – Достыбаев Е.Н.

В соответствии с п.1 статьи 46 Закона функции счетной комиссии на данном общем собрании акционеров исполняет Секретарь собрания Достыбаев Е.Н.

По предложению председателя общего собрания Идрисова Д.А. член Совета директоров Гиенко В.В. огласил повестку дня:

#### **Выбор аудитора для проведения аудиторской проверки за 2011 год.**

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

#### **Итоги голосования:**

Проголосовало 4 акционера – 477 816 акций (79,6 %) голосующих акций, из них: «ЗА» 477 816 акций (79,6 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня общего собрания.

1. Председатель собрания **Идрисов Д.А.** выносит на обсуждение и голосование вопрос повестки дня.

Выступил член Совета директоров Общества Генеральный директор АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» г-н **Гиенко В.В.**, который предложил выбрать для

