

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актобе

14 июля 2011 г.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - Общество)

Местонахождение исполнительного органа общества:

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

Место, время и дата проведения общего собрания акционеров:

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

Время местное -10.00 ч, дата – 14 июля 2011 года

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 28.06.2011 года Общество имеет 7 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 (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 14,74 % голосующих акций;
- 2) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 174 000 (Сто семьдесят четыре тысячи) простых акций, что составляет 29 % голосующих акций;
- 3) Бидашева Ляззат Аманбаевна, владеющая 107 945 (Сто семь тысяч девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 17,9 % голосующих акций;
- 4) Жаксылык Ербол Намазбекулы, владеющий 167 826 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть) простых акций, что составляет 27,9 % 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 538 237 (Пятьсот тридцать восемь тысяч двести тридцать семь) простыми акциями, что составляет 89,54 % 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. № 415-11 (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.

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:

1. Утверждение финансовой отчетности за 2010 год.
2. Распределение чистого дохода за 2010 год и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.
3. Выборы независимого члена Совета директоров.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,54 %) голосующих акций, из них:

- «ЗА» - 538 237 акций (89,54 % голосов);
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания.

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

Выступил член Совета директоров Общества Генеральный директор АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» г-н **Гиенко В.В.**, который представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год на рассмотрение. Чистый доход на 31.12. 2010 г., пересчитанный и утвержденный аудитом, составил 255 725 тыс.тенге.

После обсуждения и обмена мнениями Председатель собрания предложил акционерам проголосовать за утверждение финансовой отчетности Общества за 2010 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,54 %) голосующих акций, из них:

- «ЗА» - 538 237 акций (89,54 % голосов);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Гиенко В.В. После обсуждения вопроса, было предложено оставить чистую прибыль в распоряжении Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,54 %) голосующих акций, из них:

«ЗА» - 538 237 акций (89,54 % голосов);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

Чистый доход за 2010 год в размере 255 725 тыс. тенге оставить в распоряжении Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Идрисов Д.А., который сообщил, что в связи с тем, что Болысбеков О.Б. стал акционером общества, он не может быть независимым директором. Предложил вывести Болысбекова О.Б. из состава Совета директоров и избрать в состав Совета директоров Общества Кудерева Нурсерика Кадырсизовича, в качестве независимого директора.

После обсуждения предложенной кандидатуры, вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,54 %) голосующих акций, из них:

«ЗА» - 538 237 акций (89,54 % голосов);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Вывести из состава Совета директоров Общества Болысбекова О.Б. и избрать Кудерева Нурсерика Кадырсизовича в качестве независимого директора.

По вопросам повестки дня собрание приняло следующие решения:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.
2. Чистый доход за 2010 год в размере 255 725 тыс. тенге оставить в распоряжении Общества.
3. Избрать Кудерева Нурсерика Кадырсизовича в состав Совета директоров Общества в качестве независимого директора.

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

Председатель собрания: _____ Идрисов Д.А.

Секретарь собрания: _____ Достыбаев Е.Н.

Подписи акционеров:

Идрисов Динмухамет Аппазович

Болысбеков Онгарбек Байдулович

Бидашева Ляззат Аманбаевна

Жаксылык Ербол Намазбекулы


