

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

г. Актюбе

«22» февраля 2013 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 – «22» февраля 2013 г.

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на «16» ноября 2012 года Общество имеет 7 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук.

Для участия в очередном собрании зарегистрировано 4 акционера:

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 88466 (восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций, что составляет 14,74 % голосующих акций;
- 2) Большбеков Оңгарбек 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 17,99 % голосующих акций;
- 4) Жаксылык Ербол Намазбекулы, владеющий 167 826 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть) простых акций, что составляет 27,97 % голосующих акций.

Приглашенные:

- 1) Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров Общества.
- 2) Айтуов Ербол Абдыашимович – Генеральный директор.

Выступил Генеральный директор г-н Айтуов Е. 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 89,7% 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 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 Айтуова Е. А., а Секретарем собрания – Достыбаева Е.Н.

Голосование проводилось по каждой кандидатуре отдельно.

Итоги голосования:

Всего голосовало 4 акционера – 4 голоса, из них:

1) по кандидатуре Айтуова Е. 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 Айтуов Е. 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.

Председатель общего собрания Айтуов Е. А. огласил повестку дня:

1. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке.
2. Выбор аудитора для проведения аудиторской проверки за 2012 год.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 %) голосующих акций, из них:

«ЗА» - 4 акционера – 538 237 акций (89,7 %);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Айтуов Е. А., который предложил для ознакомления участникам собрания «Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке» и доложил, что во исполнение подпункта 14) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" необходимо утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке, которая устанавливает порядок определения количества и стоимости акций, выпущенных АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования", при их выкупе Обществом. После ознакомления с представленным документом и обмена мнениями, было предложено утвердить «Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке» в предложенной редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 %) голосующих акций из них:

«ЗА» - 4 акционера – 538 237 акций (89,7 %);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке»

2. По второму вопросу повестки дня выступил Айтұов Е. А., который сообщил, что во исполнение подпункта б) пункта 1 статьи 36 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" необходимо определить аудиторскую компанию для проведения аудита финансовой отчетности АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования за 2012 год. После обмена мнениями Айтұов Е. А. предложил в качестве аудиторской компании избрать - ТОО «Фирма Коктем-Аудит». Стоимость услуг аудита финансовой отчетности Общества составит 4 225 000 (четыре миллиона двести двадцать пять тысяч) тенге без учета НДС.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 %) голосующих акций, из них:

«ЗА» - 4 акционера – 538 237 акций (89,7 %);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Определить для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2012 г. аудиторскую организацию ТОО «Фирма Коктем-Аудит».

По вопросам повестки дня собрание приняло следующие решения:

1. Утвердить «Методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке»
2. Определить для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2012 г. аудиторскую организацию ТОО «Фирма Коктем-Аудит».

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

Председатель собрания _____ Айтұов Е. А.

Секретарь собрания _____ Достыбаев Е.Н.

Подписи акционеров

1) Идрисов Динмухамет Аппазович

2) Большбеков Онгарбек Байдулович

3) Бидашева Ляззат Аманбаевна

4) Жаксылык Ербол Намазбекулы


