

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актобе

«22» октября 2013 года

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 42Ж

Время местное -10.00 ч, дата – «22» октября 2013 года

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 23.09.2013 года Общество имеет 7 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук.

Для участия в очередном собрании зарегистрировано 4 акционера:

- 1) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 107 945 (сто семь тысяч девятьсот сорок пять) простыми акциями, что составляет 17,99 % (семнадцать целых девяносто девять сотых процента) голосующих акций;
- 2) Большбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 174 000 (сто семьдесят четыре тысячи) простыми акциями, что составляет 29 % (двадцать девять процентов) голосующих акций;
- 3) Жақсылық Ербол Намазбекұлы, владеющий 167 826 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать шесть) простыми акциями, что составляет 27,97 % (двадцать семь целых девяносто семь сотых процента) голосующих акций;
- 4) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 88 466 (восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) простыми акциями, что составляет 14,74 % (четырнадцать целых, семьдесят четыре сотых процента) голосующих акций;

Полномочия представителей акционеров проверены и подтверждены.

Приглашенные:

- 1) Достыбаев Ержан Нурбекович;
- 2) Айтуов Ербол Абдышимович – 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, представляющих 4 акционера, владеющих 538 237 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 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., Генеральный директор общества Айтуов Е. А. огласил повестку дня:

1. Продление срока полномочий совета директоров.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «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 Генеральный директор АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» г-н **Айтуов Е. А.** который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий Со-

вета директоров, необходимо рассмотреть вопрос о продлении срока полномочий Совета директоров. Учитывая хорошую работу действующего состава Совета директоров, в лице Идрисова Д.А., Достыбаева Е.Н., Айтуова Е. А., Мадиган А., Реимова К. Н. предложено продлить срок полномочий Совета директоров в прежнем составе на три года до «22» октября 2016 года. Так как вопрос переизбрания членов Совета директоров проводится кумулятивным голосованием, то было предложено проголосовать по каждой кандидатуре в отдельности:

Выставлена на голосование кандидатура Идрисова Динмухамета Аппазовича

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: переизбрать Идрисова Динмухамета Аппазовича членом Совета директоров

Выставлена на голосование кандидатура Достыбаева Ержана Нурбековича

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: переизбрать Достыбаева Ержана Нурбековича членом Совета директоров

Выставлена на голосование кандидатура Айтуова Ербола Абдышимовича

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: переизбрать Айтуова Ербола Абдышимовича членом Совета директоров

Выставлена на голосование кандидатура Мадиган Альфарabi

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: переизбрать Мадиган Альфарabi независимым членом Совета директоров

Выставлена на голосование кандидатура Реимова Кайрата Ниетбаевича

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: переизбрать Реимова Кайрата Ниетбаевича независимым членом Совета директоров

После обсуждения участниками собрания итогов голосования, поставлен на голосование вопрос о продлении сроков полномочий Совета директоров в составе Идрисова Д.А., Достыбаева Е.Н., Айтуова Е. А., Мадиган А.Т., Реимов К. Н. на три года, до «22» октября 2016 года, с соответствии с Уставом Общества.

Итоги голосования:

Проголосовало 4 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили: Продлить срок полномочий Совета директоров в составе Идрисова Д.А., Достыбаева Е.Н., Айтуова Е. А., Мадиган А.Т., Реимова К. Н. на три года, до «22» октября 2016 года,

