

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

г. Актюбе

«23» августа 2012 г.

**Полное наименование общества:**

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

**Местоахождение исполнительного органа общества:**

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

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

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

Время местное -10.00 ч, дата – «23» августа 2012 г.

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на «22» августа 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 Дипмухамет Ашпазович, владеющий 88 465 (восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) простых акций, что составляет 14,73 % голосующих акций;
- 2) Большбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 174 000 (Сто семьдесят четыре тысячи) простых акций, что составляет 28,99 % голосующих акций;
- 3) Бидашева Лязат 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) Айтуов Ербол Абдылшимович – член Совета директоров (генеральный директор);
- 2) Гиенко Витор Владимирович – член Совета директоров.

Выступил Председатель Совета директоров г-н Айтуов Е. А. с приветственным словом и объявил, что для участия в собрании зарегистрировалось 4 человека, являющиеся акционерами общества, владеющих 538 236 (пятьсот тридцать восемь тысяч двести тридцать шесть) простыми акциями, что составляет 89,66 % 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 «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 – Айтуова Е. А.

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 Айтуова Е. А. в качестве Секретаря собрания:  
«За» - 4 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Большинством голосов Председателем собрания избран Идрисов Д. А. Секретарем собрания – Айтуов Е. А.

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

Председатель общего собрания Идрисов Д. А. огласил повестку дня:

- 1) Приобретение в собственность у государства арендуемой земли, расположенной по адресу: г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42 «п» и 42 «и».
- 2) Прекращение полномочий члена Совета директоров Гиеико В. В.
- 3) Избрание нового члена Совета директоров Общества (в качестве независимого).
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждения независимому директору Общества.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

**Итоги голосования:**

Проголосовало 4 акционера – 538 236 акций (89,66 %) голосующих акций, из них: «ЗА» 538 236 акций (89,66 %) ; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Председатель собрания Идрисов Д. А. выносит на обсуждение и голосование вопросы повестки дня.

По первому вопросу повестки дня

На данный момент Общество арендует 25135 кв. метров земли, расположенной по адресу: г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42 «п», 42 «з» и 42 «и». Договор аренды заканчивается в апреле 2016 года, в связи с чем со стороны акимата г.Актобе поступило предложение о выкупе данной территории.

Согласно п.п. 1 п. 1 совместного решения маслихата Актюбинской области от 12 октября 2011 года № 415 и постановлений акимата Актюбинской области от 12 октября 2011 года № 328. «Об установлении базовых ставок платы за земельные участки при их предоставлении в частную собственность по Актюбинской области» Зарегистрированному Департаментом юстиции Актюбинской области 4 ноября 2011 года № 3378- базовая ставка платы за земельные участки при их предоставлении в частную собственность по городу Актюбе составляет 1287 тенге за квадратный метр.

Так с учетом Поправочного коэффициента 1,5 к базовым ставкам платы за земельные участки рассчитанного согласно ст. ст. 10, 11 «Земельного Кодекса» РК, стоимость одного квадратного метра земельного участка на территории АО «АЗНО» составляет 1930,5 тенге. Согласно договора № 168 от 27.04.2009 г. АО «АЗНО» арендует у государства 23413 кв. метров, согласно договора № 218 от 29.04.10 г. - 1722 кв. м., итого общая суммарная квадратура арендуемой у государства площади составляет 25135 кв. метров, общая стоимость при выкупе данной квадратуры будет составлять **48523117 (сорок восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто сорок три)** тенге.

Статьей 49 Земельного Кодекса РК регламентируются нормы Приобретения прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, при их продаже в рассрочку:

1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, продается в рассрочку на срок до десяти лет по письменному заявлению покупателя путем заключения договора купли-продажи.

2. Покупатель в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи должен внести аванс в размере, составляющем не менее пяти процентов от стоимости земельного участка. В последующем оплата за земельный участок вносится покупателем ежемесячно согласно графику платежей, который прилагается к договору купли-продажи и является его неотъемлемой частью. Оплата за земельный участок может осуществляться как наличным, так и безналичным способом на счет продавца, указанный в договоре купли-продажи.

Покупатель вправе погашать свои обязательства досрочно как в полном объеме, так и частично. В случае частичного погашения обязательств, график платежей должен пересматриваться.

3. В случае просрочки ежемесячной оплаты за земельный участок покупатель оплачивает продавцу неустойку в размере 0,1 процента за каждый день просрочки от неоплаченной выкупной цены земельного участка.

В случае, если покупатель не производит оплату за земельный участок в течение трех месяцев подряд, а за земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственного назначения, - в течение двух лет подряд, продавец вправе расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата проданного земельного участка, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину выкупной цены земельного участка.

4. В отношении земельного участка, проданного в рассрочку, запрещается совершать сделки до полной оплаты его выкупной цены, за исключением передачи в залог.

Право на совершение сделок с земельным участком, проданным в рассрочку по льготной цене, допускается по истечении срока ограничения на совершение сделок с земельным участком, предусмотренного пунктом 3 статьи 24 настоящего Кодекса и исчисляемого с момента после полной оплаты его выкупной цены.

5. Передача в залог земельного участка, проданного в рассрочку покупателем, допускается при оплате не менее пятидесяти процентов от его выкупной цены. При этом предметом залога может быть только та часть земельного участка, за которую оплачена выкупная цена.

6. Ограничения по совершению сделок с земельным участком, проданным в рассрочку, отражаются в договоре купли-продажи и в идентификационном документе на земельный участок. Документ об оплате выкупной цены земельного участка является основанием для снятия данного ограничения в договоре купли-продажи и идентификационном документе на земельный участок.

В свою очередь процедура Приобретения прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности регламентирована п. 3, ст. 47 «Земельного Кодекса» РК со-

гласно которого при намерении выкупа физическим или негосударственным юридическим лицом в частную собственность земельного участка, ранее предоставленного ему в землепользование, данное лицо подает заявление в местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, акиму города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа.

К заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий право на земельный участок, или копия документа, заверенная нотариально;

копия свидетельства налогоплательщика;

справка налогового органа о наличии или об отсутствии задолженности перед бюджетом (земельный налог и (или) плата за пользование земельными участками);

справка из центра недвижимости об отсутствии обременений на земельный участок, препятствующих заключению сделок;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

Уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения по месту нахождения земельного участка идентифицирует земельный участок по кадастровой документации, утверждает кадастровую (оценочную) стоимость земельного участка и готовит проект решения о предоставлении права частной собственности на земельный участок.

Решение о предоставлении земельного участка в собственность должно быть принято в месячный срок со дня подачи землепользователем заявления в письменной форме в местный исполнительный орган.

Уполномоченный орган области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения по месту нахождения земельного участка составляет и подписывает с покупателем договор купли-продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка и документ об оплате выкупной цены земельного участка являются основанием для выдачи идентификационного документа на земельный участок.

При продаже земельного участка в рассрочку в идентификационном документе на земельный участок, выдаваемом покупателю на основании договора купли-продажи, делается соответствующая запись о запрете на совершение сделок, за исключением передачи участка в залог.

После обсуждения и обмена мнениями Председатель собрания предложил акционерам проголосовать за покупку земельного участка арендуемого в настоящее время у государства в размере 25135 кв.метров.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:** Проголосовало 4 акционера — 538 236 акций (89,66 %) голосующих акций, из них: «ЗА» 538 236 акций (89,66 %) ; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

### **РЕШИЛИ:**

**Приобрести 25135 кв. метров земель (земельных участков), расположенных по адресу: г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42 «п», 42 «с» и 42 «и», у государства по цене 1930,5 тенге в рассрочку сроком на 120 месяцев, с первоначальным взносом 5% - 2426255,85 (два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести пятьдесят пять) тенге, и ежемесячно оплачивать по 384157,18 (триста восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь) тенге в счет погашения долга.**

2. По второму вопросу повестки дня выступил Идрисов Д. А., который сообщил, что в связи с поданным заявлением (служебной запиской) от 10.07.2012 г. Гисенко В. В. и в соответствии с Протоколом Совета директоров Общества от 31.07.2012г. освобожден от занимаемой должности Генерального директора с 01.08.2012 г по собственному желанию.

Протоколом Совета директоров Общества от 31.07.2012г. в качестве Генерального директора избран Айтуов Е. А., который ранее являлся независимым членом Совета директо-

ров Общества. Айтубов П. А. в связи с избранием в качестве Генерального директора Общества становится аффилированным лицом Общества и соответственно не может выступать в качестве независимого директора (члена Совета директоров).

Гиенко В. В. по смыслу п. 20 ст. 1 Закона РК «Об акционерных обществах» также не может являться независимым директором в связи с тем, что в последние три года являлся аффилированным лицом Общества (как Генеральный директор).

Члены Совета директоров Идрисов Д. А. и Достыбаев Е. Н. также не являются независимыми директорами.

В соответствии с п. 5 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах» не менее 1/3 числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. В связи с этим, в целях соблюдения указанной нормы Закона РК «Об акционерных обществах» предлагается прекратить полномочия Гиенко В. В. в качестве члена Совета директоров.

Кроме этого, Гиенко В. В. в связи с прекращением полномочий Генерального директора прекращает управление и контроль над деятельностью Общества. Новый Генеральный директор Айтубов Е. А. уже является членом Совета директоров.

Следует также отметить, что 15 июля 2012г. Гиенко В. В. достиг пенсионного возраста (63 года). Между тем, новые стратегические задачи дальнейшего развития Общества предполагают необходимость омоложения должностных лиц Общества (включая членов Совета директоров и исполнительного органа).

В соответствии со ст. 36 п. 1 п.п.5) Закона РК «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров является исключительной компетенцией Общего собрания.

В связи с указанными выше причинами предлагается прекратить полномочия Гиенко В. В. в качестве члена Совета директоров.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:** Проголосовало 4 акционера – 538 236 акций (89,66 %) голосующих акций, из них: «ЗА» 538 236 акций (89,66 %) ; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

#### **РЕШИЛИ:**

**прекратить полномочия Гиенко Виктора Владимировича в качестве члена совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»**

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Идрисов Д. А., который сообщил, что в связи с прекращением полномочий Гиенко В. В. в качестве члена Совета директоров, необходимо избрать нового члена Совета директоров Общества. Как указывалось выше, в соответствии с п. 5 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах» не менее 1/3 числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. В связи с этим, в целях соблюдения норм указанного Закона необходимо избрать члена Совета директоров в качестве независимого директора.

В Совет директоров общества поступило предложение об избрании на эту должность Реймова Кайрата Ниятбаевича

Реймов Кайрат Ниятбаевич окончил Харьковскую Юридическую Академию по специальности «правоведение», в 2005 году.

Не является аффилированным лицом Общества.

Последним местом работы является ТОО «Ordabasy Group» - в качестве Председателя Царствения.

Имеет общий стаж работы – более 15 лет.

Имеет опыт работы на административной и руководящих должностях.

После обсуждения участниками собрания предложенной кандидатуры, вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:** Проголосовало 4 акционера – 538 236 акций (89,66 %) голосующих акций, из них: «ЗА» 538 236 акций (89,66 %) ; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

**Избрать независимым директором АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» Реимова Кайрата Ниембаевича в качестве члена Совета директоров.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Айтуов Е. А., который предложил на настоящий момент не предусматривать вознаграждение независимому директору Общества. Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:** Проголосовало 4 акционера – 538 236 акций (89,66 %) голосующих акций, из них: «ЗА» 538 236 акций (89,66 %) ; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решили:**

**Предусмотреть деятельность независимого директора Реимова Кайрата Ниембаевича без выплаты вознаграждения.**

По вопросам повестки дня собрание приняло следующие решения:

1. Приобрести 25135 кв. метров земель (земельных участков), расположенных по адресу: г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42 «в», 42 «з» и 42 «и», у государства по цене 1930,5 тенге в рассрочку сроком на 120 месяцев, с первоначальным взносом 5% - 2426255,85 (два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести пятьдесят пять) тенге, и ежемесячно оплачивать по 384157,18 (триста восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят семь) тенге в счет погашения долга.
2. Прекратить полномочия Гиенко Виктора Владимировича в качестве члена совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».
3. Избрать независимым директором АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» Реимова Кайрата Ниембаевича в качестве члена Совета директоров.
4. Предусмотреть деятельность независимого директора Реимова Кайрата Ниембаевича без выплаты вознаграждения.

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:

Айтуов Е. А.

Подписи акционеров:

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович
- 2) Болысбеков Онгарбек Байдулович
- 3) Бидашева Ляззат Аманбаевна
- 4) Жаксылык Ербол Намазбекулы