

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

25 июня 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 -14.00 ч, дата – 25 июня 2012 года

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 30.06.2011 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 88 466 (восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций, что составляет 14,74 % голосующих акций;
- 2) Большбеков 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) Айтуов Ербол Абдышимович – Председатель Совета директоров Общества,
- 2) Гиенко Виктор Владимирович – Член Совета директоров, Генеральный директор Общества,
- 3) Калымов Бауыржан Калымұлы - финансовый директор Общества.

Выступил Председатель Совета директоров 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 89,54 % 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-III (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 Айтуова Е. А. и Секретарем собрания – Калымова Б. К..

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 Калымова Б. К., в качестве Секретаря собрания:

«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Большинством голосов Председателем собрания избран Айтуов Е. А., Секретарем собрания – Калымов Б. К.

В соответствии с п.1 статьи 46 Закона функции счетной комиссии на данном общем собрании акционеров исполняет секретарь собрания Калымов Б. К.

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

1. Утверждение финансовой отчетности за 2011 год.

2. Распределение чистого дохода за 2011 год и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.

3. Получение в лизинг Автоматизированной линии обработки штанг с автоматизированной системой загрузки и разгрузки деталей и Агрегатный станок с ЧПУ с барфидером (оборудование, технику и пр.) (далее - предмет лизинга) и получение предмет лизинга за общую стоимость один миллиард двести восемьдесят пять миллионов тенге.

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 Айтуов Е. 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 2011 год на рассмотрение. Чистый доход на 31.12. 2011 г., пересчитанный и утвержденный аудитом, составил 210 337 тыс.тенге.

После обсуждения и обмена мнениями Председатель собрания предложил акционерам проголосовать за утверждение финансовой отчетности Общества за 2011 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 2011 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 2011 год в размере 210 337 тыс. тенге оставить в распоряжении Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Айтуов Е. А., для получения в лизинг Автоматизированной линии обработки штанг с автоматизированной системой загрузки и разгрузки деталей и Агрегатный станок с ЧПУ с барфидером (оборудование, технику и пр.) (далее - предмет лизинга) и получение предмет лизинга за общую стоимость один миллиард двести восемьдесят пять миллионов тенге необходимо:

1. Согласовать с АО «БРК – Лизинг» как предмет лизинга Автоматизированную линию обработки штанг с автоматизированной системой загрузки и разгрузки деталей и Агрегатный станок с ЧПУ с барфидером (оборудование, технику и пр.) (далее - предмет лизинга) и получить от АО «БРК – Лизинг» предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на общую стоимость **1 290 000 000** (один миллиард двести девяносто миллионов) тенге для предпринимательских целей.

2. Определить:

следующих участников лизинговой сделки:

Лизингодатель – АО «БРК-Лизинг»;

Лизингополучатель – АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»;

Поставщик – инженерно-консалтинговая фирма «SOLVER»;

основные условия договора лизинга:

- 1) участие Лизингополучателя собственными средствами - авансовый платеж в размере 15% от стоимости предмета лизинга;
- 2) общая стоимость предмета лизинга – **1 290 000 000** тенге;
- 3) срок лизинга – 5 лет.

3. Уполномочить Айтуова Ербола Абдыашимовича - Председателя Совета директоров Общества предоставлять интересы АО «Актюбинского завода нефтяного оборудования» и самостоятельно определять условия заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров, в том числе,

сроки, ставки вознаграждения, стоимость предмета лизинга, размер и периодичность лизинговых платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении предмета лизинга в АО «БРК-Лизинг», с правом подписи договора финансового лизинга, купли-продажи/поставки предметов лизинга, страхования, документов и договоров по обеспечению (залог, гарантия и др.) и иных договоров, а также финансовых и платежных документов и совершать иные действия в связи с выполнением данного поручения.

4. В период срока действия договора лизинга с АО «БРК-Лизинг» не принимать решение о реорганизации, о добровольной ликвидации, об участии АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» активов без письменного согласия АО «БРК -Лизинг»;

5. Не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды на акции на весь срок действия договора финансового лизинга при наличии просроченной задолженности, а также в случаях пролонгации договора финансового лизинга;

6. Не совершать сделки, стоимость которых составляет десять и более процентов от общей стоимости активов АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» без письменного предварительного согласия АО «БРК-Лизинг».

7. Заключить с АО «БРК - Лизинг» соглашение о неотчуждении и обременении акций АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», о не изменении состава акционеров и размера уставного капитала на весь срок действия договора финансового лизинга .

8. Не заключать договоры банковского займа (кредитные договоры), соглашения об открытии кредитной линии, договоры лизинга, не предоставлять займы, гарантии, поручительства, не передавать имущество в залог, а также не осуществлять иные сделки с аналогичной юридической природой без письменного предварительного согласия АО «БРК-Лизинг».

После обсуждения, 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:

1. Согласовать с АО «БРК – Лизинг» как предмет лизинга Автоматизированную линию обработки штанг с автоматизированной системой загрузки и разгрузки деталей и Агрегатный станок с ЧПУ с барфидером (оборудование, технику и пр.) (далее - предмет лизинга) и получить от АО «БРК – Лизинг» предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на общую

стоимость 1290 000 000 (один миллиард двести девяносто миллионов) тенге для предпринимательских целей.

2. Определить:

следующих участников лизинговой сделки:

Лизингодатель – АО «БРК-Лизинг»;

Лизингополучатель – АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»;

Поставщик – инженерно-консалтинговая фирма «SOLVER»;

основные условия договора лизинга:

- 1) участие Лизингополучателя собственными средствами - авансовый платеж в размере 15% от стоимости предмета лизинга;
- 2) общая стоимость предмета лизинга – 1 290 000 000 тенге;
- 3) срок лизинга – 5 лет.

3. Уполномочить Айтуова Ербола Абдышимовича – Председателя Совета директоров Общества предоставлять интересы АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и самостоятельно определять условия заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров, в том числе, сроки, ставки вознаграждения, стоимость предмета лизинга, размер и периодичность лизинговых платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении предмета лизинга в АО «БРК-Лизинг», с правом подписи договора финансового лизинга, купли-продажи/поставки предметов лизинга, страхования, документов и договоров по обеспечению (залог, гарантия и др.) и иных договоров, а также финансовых и платежных документов и совершать иные действия в связи с выполнением данного поручения.

4. В период срока действия договора лизинга с АО «БРК-Лизинг» не принимать решение о реорганизации, о добровольной ликвидации, об участии АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» активов без письменного согласия АО «БРК -Лизинг»;

5. Не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды на акции на весь срок действия договора финансового лизинга при наличии просроченной задолженности, а также в случаях пролонгации договора финансового лизинга;

6. Не совершать сделки, стоимость которых составляет десять и более процентов от общей стоимости активов АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» без письменного предварительного согласия АО «БРК-Лизинг».

7. Заключить с АО «БРК - Лизинг» соглашение о неотчуждении и обременении акций АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», о не изменении состава акционеров и размера уставного капитала на весь срок действия договора финансового лизинга .

8. Не заключать договоры банковского займа (кредитные договоры), соглашения об открытии кредитной линии, договоры лизинга, не предоставлять займы, гарантии, поручительства, не передавать имущество

в залог, а также не осуществлять иные сделки с аналогичной юридической природой без письменного предварительного согласия АО «БРК-Лизинг».

По вопросам повестки дня собрание приняло следующие решения:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
2. Чистый доход за 2011 год в размере 210 377 тыс. тенге оставить в распоряжении Общества.
3. Согласовать с АО «БРК – Лизинг» как предмет лизинга Автоматизированную линию обработки штанг с автоматизированной системой загрузки и разгрузки деталей и Агрегатный станок с ЧПУ с барфидером (оборудование, технику и пр.) (далее - предмет лизинга) и получить от АО «БРК – Лизинг» предмет лизинга за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на общую стоимость 1290 000 000 (один миллиард двести девяносто миллионов) тенге для предпринимательских целей.

Определить:

следующих участников лизинговой сделки:

Лизингодатель – АО «БРК-Лизинг»;

Лизингополучатель – АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»;

Поставщик – инженерно-консалтинговая фирма «SOLVER»;

основные условия договора лизинга:

- 1) участие Лизингополучателя собственными средствами - авансовый платеж в размере 15% от стоимости предмета лизинга;
- 2) общая стоимость предмета лизинга – 1 290 000 000 тенге;
- 3) срок лизинга – 5 лет.

Уполномочить Айтуова Ербола Абдышимовича предоставлять интересы АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и самостоятельно определять условия заключаемых в рамках реализации лизинговой сделки договоров, в том числе, сроки, ставки вознаграждения, стоимость предмета лизинга, размер и периодичность лизинговых платежей, комиссии, неустойки (штрафы, пени) при получении предмета лизинга в АО «БРК-Лизинг», с правом подписи договора финансового лизинга, купли-продажи/поставки предметов лизинга, страхования, документов и договоров по обеспечению (залог, гарантия и др.) и иных договоров, а также финансовых и платежных документов и совершать иные действия в связи с выполнением данного поручения.

В период срока действия договора лизинга с АО «БРК-Лизинг» не принимать решение о реорганизации, о добровольной ликвидации, об участии АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи

части или нескольких частей активов, в сумме составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» активов без письменного согласия АО «БРК -Лизинг»;

Не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды на акции на весь срок действия договора финансового лизинга при наличии просроченной задолженности, а также в случаях пролонгации договора финансового лизинга;

Не совершать сделки, стоимость которых составляет десять и более процентов от общей стоимости активов АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» без письменного предварительного согласия АО «БРК-Лизинг».

Заключить с АО «БРК - Лизинг» соглашение о неотчуждении и обременении акций АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», о не изменении состава акционеров и размера уставного капитала на весь срок действия договора финансового лизинга .

Не заключать договоры банковского займа (кредитные договоры), соглашения об открытии кредитной линии, договоры лизинга, не предоставлять займы, гарантии, поручительства, не передавать имущество в залог, а также не осуществлять иные сделки с аналогичной юридической природой без письменного предварительного согласия АО «БРК-Лизинг».

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

Председатель собрания:  Айтуов Е. А.

Секретарь собрания:  Калымов Е. А.

Подписи акционеров:


Идрисов Динмухамет Аппазович



Болысбеков Онгарбек Байдулович



Бидашева Ляззат Аманбаевна



Жаксылык Ербол Намазбекулы





