

## ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

«16» *Май* 2008 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 42Ж

Время местное -10.00 ч, дата – 26 мая 2008 года

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 12 мая 2008 года Общество имеет 10 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук.

Для участия в очередном собрании зарегистрировано 3 акционера:

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 100 926 (сто тысяч девятьсот двадцать шесть) простыми акциями, что составляет 16,83 % (шестнадцать целых, восемьдесят три сотых процента) голосующих акций;
- 2) АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ», в лице Председателя Правления Пазылхаировой Г.Т., действующей на основании Устава, владеющее 267 919 (двести шестьдесят семь тысяч девятьсот девятнадцать) простыми акциями, что составляет 44,66% (сорок четыре целых шестьдесят шесть сотых процента) голосующих акций;
- 3) ЮЛ «GOLDMARINA Inc.», в лице представителя – Генерального менеджера Исмаилова А.М., владеющее 149 108 (Сто сорок девять тысяч сто восемь) простыми акциями, что составляет 24,86 % (двадцать четыре целых, восемьдесят шесть сотых процента) голосующих акций;

Полномочия представителей акционеров проверены и подтверждены.

### Приглашенные:

- 1) Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров Общества;
- 2) Гиенко Виктор Владимирович – член Совета директоров, Генеральный директор Общества.

**Выступил член Совета директоров г-н Достыбаев Е.Н. с приветственным словом.**

**Выступил Гиенко В.В.,** который объявил, что зарегистрировалось 3 человека, представляющих 3 акционеров, владеющих 517 953 акциями, что составляет 86,33 % 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 внеочередного общего собрания акционеров:**

Генеральный директор Общества Гиенко В.В. предложил избрать Председателем собрания Пазылхаирову Г.Т. и Секретарем собрания – Исмаилова А.М., как представителей акционеров, владеющих самыми крупными пакетами акций Общества.

Голосование проводилось по каждой кандидатуре отдельно.

#### **Итоги голосования:**

Всего голосовало 3 акционера – 3 голоса, из них:

- 1) по кандидатуре Пазылхаировой Г.Т. в качестве Председателя собрания:  
«За» - 3 голоса;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.
- 2) по кандидатуре Исмаилова А.М., в качестве Секретаря собрания:  
«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Большинством голосов Председателем собрания избрана Пазылхаирова Г.Т., Секретарем собрания – Исмаилов А.М.

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

Председатель огласил повестку дня общего собрания акционеров общества:

#### **Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности за 2007 год.**

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило. В Совет директоров предложений по изменению повестки дня также не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - в 517 953 (86,33 % ) акций.

**Итоги голосования:** «За» - проголосовало - 517 953 (86,33 %) голосующих акций;  
«Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

**По вопросу повестки дня** выступил Исмаилов А.М., который предложил в качестве аудиторской компании избрать – ТОО «BDO Казахстанаудит»

Вопрос поставлен на голосование.

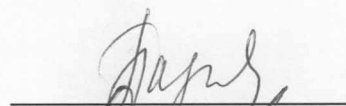
**Итоги голосования:** «За»- 517 953 (86,33 %), «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать для проведения аудита финансовой отчетности аудиторскую организацию ТОО «BDO Казахстанаудит».

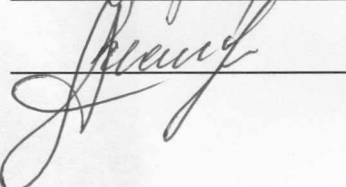
Предложений и замечаний по вопросу проведения общего собрания акционеров Общества не поступало. Вопрос повестки дня рассмотрен и по нему принято решение, в связи с чем Председатель собрания объявляет общее собрание акционеров Общества закрытым.

**Председатель собрания:**



Пазылхайрова Г.Т.

**Секретарь собрания:**



Исмаилов А.М.

**Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:**

1) АО «ОРДАБАСЫ», в лице Пазылхайровой Г.Т., действующей на основании Устава:



Пазылхайрова Г.Т.

2) Компания «GOLDMARINA Inc.», в лице Генерального менеджера Исмаилова А.М.,



Исмаилов А.М.

3) Идрисов Динмухамет Аппазович

