

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

27 августа 2010 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 – 27 августа 2010 года

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 12.08.2010 года Общество имеет 5 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук.

Для участия в очередном собрании зарегистрировано 2 акционера:

- 1) 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 от имени которого на основании доверенности от 18 августа 2010г., удостоверенной нотариусом Бостановой Г. С, действует г-н Шакиров Ринат Фатович;
- 2) АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ», владеющее 449 771 (четырееста сорок девять тысяч семьсот семьдесят один) простыми акциями, что составляет 74,96 % (семьдесят четыре целых, девяносто шесть сотых) голосующих акций от имени которого действует на основании доверенности от 25 августа 2010г. действует г-н Уразбагамбетов Алтай Узакбасвич

Полномочия представителей акционеров проверены и подтверждены.

Приглашенные:

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

Выступил Генеральный директор Общества с приветственным словом и объявил, что для участия в собрании зарегистрировалось 2 человека, представляющих 2 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 Шакирова Р. Ф. и Секретарем собрания – Достыбаева Е.Н..

Голосование проводилось по каждой кандидатуре отдельно.

Итоги голосования:

Всего голосовало 2 акционера – 2 голоса, из них:

- 1) по кандидатуре Шакирова Р. Ф. в качестве председателя собрания:
«За» - 2 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
- 2) по кандидатуре Достыбаева Е.Н., в качестве Секретаря собрания:
«За» - 2 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Большинством голосов Председателем собрания избран Шакиров Р. Ф. 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 член Совета директоров Гиенко В.В. огласил повестку дня:

1. Утверждение финансовой отчетности за 2009 г.
2. Распределение чистого дохода за 2009 г. и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.
3. Распределение чистого дохода за 2008 г.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 2 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 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 фи-

нансово-хозяйственной Общества за 2009 год на рассмотрение. Чистый доход на 31.12.2009 г., пересчитанный и утвержденный аудитом, составил 83 205 тыс. тенге.

После обсуждения и обмена мнениями Председатель собрания предложил акционерам проголосовать за утверждение финансовой отчетности Общества за 2009 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 2 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить финансовую отчетность Общества за 2009 г.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Гненко В.В., который предложил:

В связи с предстоящей реконструкцией и расширением производства завода, а также наличием крупной просроченной кредиторской задолженности свыше двух лет, оставить чистый доход за 2009 год в распоряжении Общества.

После обмена мнениями и обсуждения данного предложения, вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 2 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

Чистый доход за 2009 год, в размере 83 205 тысяч тенге, оставить в распоряжении общества.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Гненко В.В., который предложил:

В связи с предстоящей реконструкцией и расширением производства завода и отказом в кредитовании банков второго уровня из-за мирового финансового кризиса, в том числе в банковской сфере, в январе 2008 года обществом была получена возвратная финансовая помощь в размере 205 млн.тенге. До конца 2008 года и 2009 года она не погашена. Вопрос о распределении чистого дохода, в размере 106 745 тысяч тенге, за 2008 год, решением общего собрания акционеров от 29.06.2009 г. был перенесен на внеочередное собрание. В связи со сложившейся ситуацией, предлагаю чистый доход за 2008 год оставить в распоряжении Общества.

Участники собрания обсудили поступившее предложение. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 2 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

Чистый доход за 2008 год, в размере 106 745 тысяч тенге, оставить в распоряжении общества.

По вопросам повестки дня общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» приняло следующие

РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2009 г.
2. Чистый доход за 2009 год, в размере 83 205 тысяч тенге, оставить в распоряжении общества.
3. Чистый доход за 2008 год, в размере 106 745 тысяч тенге, оставить в распоряжении общества.

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

Председатель собрания: _____ Шакиров Р. Ф.

Секретарь собрания: _____ Достыбаев Е.Н.

Подписи акционеров:

1) Идрисов Динмухамет Аппазович
в лице Шакирова Р. Ф.

2) АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ»
в лице Уразбагамбетова А. У.

