

**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»**  
**(далее – Общество)**

*№04/2015-ОСА*

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**

Президент Акционерного Общества «КМК Мунай»;

Республика Казахстан, город Актобе, 030019, проспект Абилкайыр хана, 42А;

e-mail: info@kkmkmunai.com, тел.: 8 7132 95 57 10, факс: 8 7132 95 57 11

**Банковские реквизиты Общества:**

*в долларах США*

Bank of China Kazakhstan Aktobe branch,
Address: 12 mkr.,21E,1a,Aktobe, 030008, Republic of Kazakhstan
SWIFT: BKCHKZKA
Bank of China New York Branch
IIC (Individual Identification Number) KZ849130600292211USD
SWIFT: BKCHUS33
No. of corr.acc. 02000048

*в казахстанских тенге*

Филиал АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" в г.Актобе	ИИК: KZ139130600292210KZT БИК BKCHKZKA
---	---

**Дата проведения:** 01 апреля 2015 года (31 марта 2015 года заседание не состоялось)

**Место проведения:** Республика Казахстан, город Актобе, 030019, проспект Абилкайыр хана, 42А

**Время работы:** 14. 00 ч. - 17. 30 ч. местного времени

**Председательствующий** - г-н **Wang Junren**

**Секретарь годового Общего собрания акционеров:** О.Кириченко

Функции счетной комиссии осуществляются секретарем годового Общего собрания акционеров.

Срок полномочий – до следующего собрания акционеров.

**Присутствующие:**

На годовом Общем собрании акционеров присутствовали акционеры (уполномоченные представители акционеров):

- 1. АО «СНПС – Актобемунайгаз»** – акционер, владеющий 652 282 простых акций, что составляет 43,4855 % от размещенных акций,
- 2. Yukon Energy Holding S.A.** – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций,

владеющие в совокупности 100% голосующих акций АО «КМК Мунай». Общее количество акций, представленных на Собрании, составляет 1 304 563 штук.

195 437 акций являются долей собственного участия Общества в уставном капитале (акции выкупленные эмитентом), на основании пункта 2 статьи 28 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., эти акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании.

**Извещения:** В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» всем Акционеры Общества были письменно разосланы извещения о проведении настоящего Собрания за 30 (тридцать) дней до проведения собрания. Порядок созыва годового Общего собрания акционеров соблюден.

**Кворум:** на годовом Общем собрании акционеров присутствуют представители акционеров, включенные в список акционеров по состоянию на 18 марта 2015 года, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества, следовательно, годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Объявлено о наличии кворума.

**Порядок голосования:** В соответствии со статьями 43 и 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом по принципу «один акционер – один голос», за исключением утверждения повестки дня. Голосование по которому проводится по принципу «одна акция – один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

***Процедурные вопросы:***

*(голосование осуществлялось по принципу - «один акционер - один голос»)*

1. На голосование поставлен вопрос по форме голосования. Предлагается принять открытую форму голосования.

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов – 2.

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**По итогам голосования форма голосования единогласно утверждена открытая.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить открытую форму голосования годового Общего собрания акционеров.

2. На голосование поставлен вопрос об избрании председательствующего г-на Wang Junren и секретаря Общего собрания акционеров – г-жу О.Кириченко

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов – 2.

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**По итогам голосования кандидатуры Председательствующего и секретаря избраны единогласно.**

**РЕШЕНИЕ:** Избрать председательствующим Общего собрания акционеров – г-на Wang Junren, секретарем – г-жу О.Кириченко.

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

Секретарь в соответствии со ст. 46 п. 1 Закона РК «Об акционерных обществах» осуществляет функции счетной комиссии.

*(голосование осуществлялось по принципу - «одна акция - один голос».)*



3. На голосование поставлен вопрос по повестке дня. Советом директоров АО «КМК Мунай» предложено утвердить ранее сформированную повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

«За» - 1304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**По итогам голосования повестка дня утверждена единогласно.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров.

#### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2014 год;
2. Отчет независимого аудитора за 2014 год;
3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2015 года;
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» за 2014 год; принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, даты начала, порядка и формы выплаты дивидендов;
5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2015 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за 2014 год;
6. Утверждение Устава АО «КМК Мунай» в новой редакции;
7. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «КМК Мунай» в новой редакции;
8. Утверждение дивидендной политики АО «КМК Мунай»;
9. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

#### **I. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «КМК Мунай» за 2014 год**

**По первому вопросу** повестки дня выступил Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-н Ли Ливэй. Он предложил собранию утвердить годовую финансовую отчетность за 2014 год.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1 304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КМК Мунай» за 2014 год.

#### **II. Отчет независимого аудитора за 2014 год**

**По второму вопросу** повестки дня с отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит» выступил Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-н Ли Ливэй. Собранию предложено принять к сведению отчет независимого аудитора за 2014 год.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 01 апреля 2015г.,  
стр. 3 из 8





**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2014 год

***III. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2015 года***

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Финансовый директор г-н Ли Ливэй. Он предложил собранию определить аудиторскую организацию для осуществления аудита АО «КМК Мунай» по итогам 2015 года – ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1 304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2015 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180

***IV. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» за 2014 год и принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год, утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, даты начала, порядка и формы выплаты дивидендов.***

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров Общества г-н Wang Junren. Он информировал о том, что Советом Директоров АО «КМК Мунай» было предложено:

Внести на рассмотрение общего собрания акционеров предложение по распределению чистого дохода общества за 2014 год и выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год:

Чистый доход по итогам 2014 года распределить.

Утвердить порядок распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» за 2014 год.

Принять решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год.

Выделить часть чистого дохода Общества для выплаты дивидендов за 2014 год в сумме 7 426 000 000 (Семь миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов) тенге.

Советом директоров АО «КМК Мунай» предварительно утверждено:

Размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию в размере 5 692, 33 (Пять тысяч шестьсот девяносто два тенге 33 тиын)

Дату начала выплаты дивидендов по простым акциям - 08 апреля 2015 года.

Порядок выплаты дивидендов - банковским переводом до 20 апреля 2015 года.

Форму выплаты дивидендов – денежную.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 04 апреля 2015 года

Состоялось голосование.

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 01 апреля 2015г.,

стр. 4 из 8



Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**После всестороннего обсуждения Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:**

1. Чистый доход по итогам 2014 года распределить;
2. Утвердить порядок распределения чистого дохода Общества за 2014 год: выделить часть чистого дохода Общества для выплаты дивидендов за 2014 год в сумме 7 426 000 000 (Семь миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов) тенге.

3. Принять решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год;

4. Утвердить:  
размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию в размере 5 692, 33 (Пять тысяч шестьсот девяносто два тенге 33 тибн)

дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 08 апреля 2015 года;  
порядок выплаты дивидендов - банковским переводом до 20 апреля 2015 года;  
форму выплаты дивидендов – денежную;

5. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, составить на 04 апреля 2015 года

***V. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2015 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за 2014 год***

По пятому вопросу повестки дня выступила Директор Департамента по правовым вопросам и связям с общественностью АО «КМК Мунай» г-жа Кириченко О.В. Она предложила собравшимся утвердить смету расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2015 год, включая размер вознаграждений членам СД за 2014 года на общую сумму 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) тенге без НДС, из них 9 350 000 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2014 год следующим образом:

Вознаграждение членам СД	-	-		9 350 000
Председатель СД	-	1	1 496 000	1 496 000
Члены СД	-	8	935 000	7 480 000
Секретарь СД	-	1	374 000	374 000

Выплату вознаграждения членам СД предлагается осуществить чистыми (к получению) путем перечисления на банковскую карточку или лицевой счет по усмотрению члена Совета директоров в течение 15 рабочих с даты проведения годового Общего Собрания акционеров. Все удержания налогов и ОПВ, необходимые в соответствии с законодательством РК, произвести сверх указанной в Смете суммы.

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 01 апреля 2015г.,  
стр. 5 из 8





Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**После обсуждения годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Утвердить смету расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2015 год, включая размер вознаграждений членам СД за 2014 года на общую сумму 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) тенге без НДС, из них 9 350 000 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2014 год следующим образом:

Вознаграждение членам СД	-	-		9 350 000
Председатель СД	-	1	1 496 000	1 496 000
Члены СД	-	8	935 000	7 480 000
Секретарь СД	-	1	374 000	374 000

- 2) Выплату вознаграждения членам СД предлагается осуществить чистыми (к получению) путем перечисления на банковскую карточку или лицевой счет по усмотрению члена Совета директоров в течение 15 рабочих с даты проведения годового Общего Собрания акционеров. Все удержания налогов и ОПВ, необходимые в соответствии с законодательством РК, произвести сверх указанной в Смете суммы.

#### **VI. Утверждение Устава АО «КМК Мунай» в новой редакции**

По шестому вопросу выступила Директор Департамента по правовым вопросам и связям с общественностью АО «КМК Мунай» г-жа Кириченко О.В. Она поставила вопрос о необходимости утверждения Устава Общества в новой редакции в связи изменениями в действующем законодательстве РК, с учетом ранее внесенных изменений и дополнений в Устав. Предложено полномочия по подписанию Устава Общества в новой редакции возложить на Президента Общества г-на Ван Цзиньбао. Совершение всех действий, связанных с государственной регистрацией Устава АО «КМК Мунай» в новой редакции поручить ведущему юристу АО «КМК Мунай» гр. Гашимовой Тамиле Сабиоровне, удостоверение личности № 030178570, выдано 10.12.2010 г. Министерством юстиции РК.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Утвердить Устав акционерного общества «КМК Мунай» в новой редакции;
- 2) Уполномочить подписать Устав Общества в новой редакции Президента Общества г-на Ван Цзиньбао;
- 3) Поручить ведущему юристу АО «КМК Мунай» гр. Гашимовой Тамиле Сабиоровне, удостоверение личности № 030178570, выдано 10.12.2010г. Министерством юстиции РК совершение всех действий, связанных с государственной регистрацией Устава АО «КМК Мунай» в новой редакции.

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 01 апреля 2015г.,  
стр. 6 из 8



## ***VII. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «КМК Мунай» в новой редакции***

***По седьмому вопросу*** повестки дня выступила Директор Департамента по правовым вопросам и связям с общественностью АО «КМК Мунай» г-жа Кириченко О.В. Она проинформировала акционеров о необходимости утверждения Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции в связи изменениями в действующем законодательстве Республики Казахстан. Уставе Общества, а также с учетом правоприменительной практики в области регулирования деятельности акционерных обществ. Утверждение Кодекса корпоративного управления служит цели повысить привлекательность Общества для существующих и потенциальных инвесторов. Предложено утвердить Кодекс корпоративного управления АО «КМК Мунай» в новой редакции, а также поручить ведущему юристу Общества Гашимовой Т.С. совершение всех действий, связанных с размещением Кодекса корпоративного управления АО «КМК Мунай» в новой редакции посредством электронной системы АО «Казахстанская фондовая биржа», а также с внесением соответствующих изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «КМК Мунай»

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «КМК Мунай» в новой редакции;
2. Поручить ведущему юристу АО «КМК Мунай» гр. Гашимовой Тамиле Сабировне, удостоверение личности № 030178570, выдано 10.12.2010г. Министерством юстиции РК совершение всех действий, связанных с размещением Кодекса корпоративного управления АО «КМК Мунай» в новой редакции посредством электронной системы АО «Казахстанская фондовая биржа», а также с внесением соответствующих изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «КМК Мунай»

## ***VIII. Утверждение Дивидендной политики АО «КМК Мунай»***

***По восьмому вопросу*** повестки дня выступила Директор Департамента по правовым вопросам и связям с общественностью АО «КМК Мунай» г-жа Кириченко О.В. Она предложила утвердить Дивидендную политику АО «КМК Мунай» для обеспечения баланса интересов Общества и его акционеров, а также для обеспечения прозрачного подхода при определении размера дивиденда Общества для акционеров, а также поручить ведущему юристу Общества Гашимовой Т.С. совершение всех действий, связанных с размещением Дивидендной политики АО «КМК Мунай» посредством электронной системы АО «Казахстанская фондовая биржа».

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1 304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить дивидендную политику АО «КМК Мунай»;

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 01 апреля 2015г.,  
стр. 7 из 8

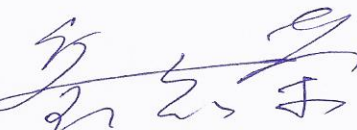
2. Поручить ведущему юристу АО «КМК Мунай» гр. Гашимовой Тамиле Сабировне, удостоверение личности № 030178570, выдано 10.12.2010г. Министерством юстиции РК совершение всех действий, связанных с размещением Дивидендной политики АО «КМК Мунай» посредством электронной системы АО «Казахстанская фондовая биржа».

*IX. Обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.*

Председательствующий собрания объявил годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

**Акционеры:**

1. **Yukon Energy Holding S.A.** – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций и 49,9999 % голосующих акций



**Yue Zhirong**

2. **АО «СНПС «Актобемунайгаз»** – акционер, владеющий 652 282 простых акций, что составляет 43,4855 % от размещенных акций и 50,0000 % голосующих акций  
**(Председательствующий собрания)**



**Wang Junren**

**Секретарь собрания  
(счетная комиссия)**



**О. Кириченко**