



ПРОТОКОЛ №03/2014-ОСА
годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»
(далее – Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Президент Акционерного Общества «КМК Мунай»;

Республика Казахстан, город Актобе, 030019, проспект Абулхаир-хана, 42а;

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

Дата проведения: 27 марта 2014 года

Место проведения: Республика Казахстан, город Актобе, 030019, проспект Абулхаир-хана, 42а

Время работы: 10. 00 ч. - 11. 10 ч. местного времени

Председательствующий - г-н Сюй Кэцян (Xu Keqiang)

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 14 марта 2014 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 статей 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 Сюй Кэцян (Ху Кецианг) 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 Сюй Кэцян (Ху Кецианг), 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 - «один акция - один голос».)

3. На голосование поставлен вопрос по повестке дня. Советом директоров АО «КМК Мунай» предложено изменить ранее сформированную повестку дня годового Общего собрания акционеров путем внесения дополнительных вопросов об определении количественного состава Совета директоров АО «КМК Мунай» и избрании новых членов Совета директоров АО «КМК Мунай».

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществлялось большинством акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества.

Общее количество голосов – 1304 563.

«За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

По итогам голосования повестка дня с предложенными изменениями утверждена единогласно.

РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров с предложенными изменениями.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2013 год и программы работы АО «КМК Мунай» на 2014 год;
2. Отчет независимого аудитора за 2013 год;
3. Определение аудиторской организации за аудит финансовой отчетности по итогам 2014 года;
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» за 2013 год; принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2013 год;

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 27 марта 2014г.,
стр. 2 из 6



5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КМК Мунай»;
6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «КМК Мунай»;
7. Об избрании новых членов Совета директоров АО «КМК Мунай»
8. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай», включающей размер вознаграждений членам Совета директоров;

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «КМК Мунай» за 2013 год и программы работы АО «КМК Мунай» на 2014 год

По первому вопросу повестки дня выступил Финансовый директор г-н Ли Ливэй. Он предложил собранию утвердить годовую финансовую отчетность за 2013 год и программу работы АО «КМК Мунай» на 2014 год

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 годовую финансовую отчетность АО «КМК Мунай» за 2013 год и программу работы АО «КМК Мунай» на 2014 год

II. Отчет независимого аудитора за 2013 год

По второму вопросу повестки дня по поручению независимого аудитора выступил Финансовый директор г-н Ли Ливэй. Собранию предложено принять к сведению отчет независимого аудитора за 2013 года.

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) Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2013 год

III. Определение аудиторской организации за аудит финансовой отчетности по итогам 2014 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 2014 года – ТОО «КПИМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180

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) Определить аудиторской организацией за аудит финансовой отчетности по итогам 2014 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180

IV. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» за 2013 год и принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2013 год

По четвертому вопросу повестки дня выступил Финансовый директор г-н Ли Ливэй. Он информировал о том, что Советом Директоров АО «КМК Мунай» было предложено: Чистый доход по итогам 2013 года не распределять.
Дивиденды за 2013 год по простым акциям Общества не выплачивать.

Состоялось голосование.

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 2013 года не распределять;
2. Дивиденды за 2013 год по простым акциям Общества не выплачивать.

V. Об определении количественного состава Совета директоров АО «КМК Мунай»

По пятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» – г-н Сюй Кэцян (Ху Кесян). Он предложил собранию определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) членов.

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) Определить состав Совета директоров акционерного общества «КМК Мунай» в количестве 9 (девять) членов.

VI. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

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 внесения изменений и дополнений в Устав Общества в связи со сменой местонахождения исполнительного органа Общества и количественного состава Совета директоров АО «КМК Мунай». Предложено полномочия по подписанию изменений и дополнений в Устав Общества возложить на Президента Общества г-на Ван Цзиньбао. Совершение всех действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «КМК Мунай» поручить ведущему юристу АО «КМК Мунай» гр. Гашимовой Тамиле Сабировне, удостоверение личности № 030178570, выдано 10.12.2010 г. Министерством юстиции РК

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 27 марта 2014г., стр. 4 из 6



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

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

- 1) Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КМК Мунай»;
- 2) Уполномочить подписать внесение изменений и дополнений в Устав Общества Президента Общества г-на Ван Цзиньбао;
- 3) Поручить ведущему юристу АО «КМК Мунай» гр. Гашимовой Тамиле Сабиловне, удостоверение личности № 030178570, выдано 10.12.2010г. Министерством юстиции РК совершение всех действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «КМК Мунай»

VII. Об избрании новых членов Совета директоров АО «КМК Мунай»

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Общего собрания акционеров – г-н Сюй Кэцян (Xu Keqiang). Общему собранию акционеров было предложено избрать новых членов Совета директоров АО «КМК Мунай» дополнительно к действующему составу Совета директоров АО «КМК Мунай».

Согласно п.5 статьи 55 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-ІІ, полномочия вновь избранных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров АО «КМК Мунай» в целом.

Предложена кандидатура в члены Совета директоров АО «КМК Мунай» в лице:

1. г-на Ван Цзюньжэнь (Wang Junren) - от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз»

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

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

Предложена кандидатура в члены Совета директоров АО «КМК Мунай» в лице:

2. г-на Чен Кан (Chen Kang) – от акционера Yukon Energy Holding S.A.

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. С 27 марта 2014 года, дополнительно к действующему составу Совета директоров АО «КМК Мунай», избрать новых членов Совета директоров АО «КМК Мунай»:
 - 1) г-на Ван Цзюньжэнь (Wang Junren) - от акционера АО «СНПС-Актобемунайгаз»;
 - 2) г-на Чен Кан (Chen Kang) – от акционера Yukon Energy Holding S.A со сроком полномочий Совета директоров АО «КМК Мунай» в целом.

VIII. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай», включающей размер вознаграждений членам Совета директоров

По восьмому вопросу повестки дня Председатель совета директоров Общества г-н Сюй Кэцян (Xu Keqiang) проинформировал акционеров АО «КМК Мунай» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров. 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» в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге без НДС, включая размер вознаграждений членам Совета директоров.

Выплату вознаграждения членам СД предлагается осуществить согласно утвержденной Смете 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.

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» в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге без НДС, включая размер вознаграждений членам Совета директоров.
2. Выплату вознаграждения членам СД осуществить согласно утвержденной Смете 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.

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

Юэ Чжижун (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)

Сюй Кэцян (Xu Keqiang)

**Секретарь собрания
(счетная комиссия)**

О. Кириченко