



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

№6/2019 - ОССА

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 76 89 10, факс: 8 7132 76 89 11

Дата проведения: 29 марта 2019 года (повторное - 30 марта 2019 года, если 29 марта 2019 не состоится)

Место проведения: Республика Казахстан, город Актобе, 030019, проспект Абилкайыр хана, 42А
Время работы: 16.30ч. - 17.30 ч. местного времени

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 на нем.

Извещения: в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» всем акционерам/представителям акционеров 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 26 февраля 2019г., 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.

Приглашенные: 1) Ван Цзиньбао – Президент АО «КМК Мунай»;
2) Ли Шуан – Финансовый директор АО «КМК Мунай»;
3) Кириченко О.В. – Директор ДПВиСО АО «КМК Мунай»;
4) Назарова Т., переводчик



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 Председателя Общего собрания акционеров г-на **Wei Yuxiang**

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 Председателя (президиума) Общего собрания акционеров – г-на **Wei Yuxiang**, 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. Совет директоров АО «КМК Мунай» сообщил об изменениях сформированной ранее повестки дня с учетом дополнения со стороны акционера **Yukon Energy Holding S.A** одного вопроса касательно избрания нового члена СД АО «КМК Мунай» в соответствии со ст. 43 п.4 Закона РК «Об акционерных обществах». Советом директоров предложено утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров с учетом дополнений.

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 с учетом дополнений.



Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание *Yang Yongfeng* членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2018 год;
3. Отчет независимого аудитора за 2018 год;
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2019 года;
5. Утверждение порядка распределения (не распределения) чистого дохода по итогам 2018 года, принятие решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества;
6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2019 год.

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

Ход собрания:

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

I. Избрание *Yang Yongfeng* членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «КМК Мунай» г-н **Wei Yuxiang**. Он указал, что от г-на **Qin Yongzhong**, представителя со стороны акционера **Yukon Energy Holding S.A.** поступило заявление о невозможности выполнения функций члена СД. Также со стороны акционера **Zhongxin Resource/ Yukon Energy Holding S.A.** поступило письмо о замене членов СД и избрании нового члена СД со стороны акционера **Yukon Energy Holding S.A.** - г-на **Yang Yongfeng** с указанием информации по его образованию, квалификации и местах работы за последние 3 года. Предлагается избрать г-на **Yang Yongfeng** членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий в соответствии с действующим законодательством РК.

Данный вопрос поставлен на голосование. 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) Избрать г-на **Yang Yongfeng** членом Совета директоров АО «КМК Мунай» на срок полномочий

II. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «КМК Мунай» за 2018 год

По второму вопросу повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. По результатам доклада она предложила собранию утвердить годовую финансовую отчетность за 2018 год.

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 29 марта 2019г.,

стр. 3 из 6



Данный вопрос поставлен на голосование. 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:

- 2) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КМК Мунай» за 2018 год.

III. Отчет независимого аудитора за 2018 год

По третьему вопросу повестки дня с отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит» выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Собранию предложено принять к сведению отчет независимого аудитора за 2018 год.

Данный вопрос поставлен на голосование. 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 2018 год.

IV. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2019 года

По четвертому вопросу повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Она предложила собранию определить аудиторскую организацию для осуществления аудита АО «КМК Мунай» по итогам 2019 года – ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180.

Данный вопрос поставлен на голосование. 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, осуществляющей аудит Общества по итогам 2019 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180

V. Утверждение порядка распределения (нераспределения) чистого дохода по итогам 2018 года, принятие решения о выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества;

По пятому вопросу повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Она информировала о том, что Советом Директоров АО «КМК Мунай» было предложено, исходя из финансовой ситуации Общества:



- 1) Чистый доход по итогам 2018 года не распределять;
- 2) Дивиденды за 2018 год по простым акциям Общества не выплачивать.

Данный вопрос поставлен на голосование. Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 652 282 , «Против» - нет, «Воздержался» - 652 281

После всестороннего обсуждения Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» большинством голосов приняло РЕШЕНИЕ:

1. Чистый доход по итогам 2018 года не распределять;
2. Дивиденды за 2018 год по простым акциям Общества не выплачивать.

VI. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2019 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и условия их выплаты

По шестому вопросу повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Она предложила собравшимся утвердить смету расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2019 год, включая размер вознаграждений членам СД за исполнение ими своих обязанностей на общую сумму 34 650 000 (Тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге без НДС, из них 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров следующим образом:

Вознаграждение членам СД	Кол-во человек	Сумма вознаграждения за единицу без НДС и др. налогов и сборов (в тенге)	Общая сумма вознаграждения без НДС и др. налогов и сборов
Председатель СД	1	3 040 000	3 040 000
Члены СД	8	1 900 000	15 200 000
Секретарь	1	760 000	760 000
Итого:			19 000 000

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.

Данный вопрос поставлен на голосование. 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 2019 год, включая размер вознаграждений членам СД за исполнение ими своих обязанностей на общую сумму 34 650 000 (Тридцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) тенге без НДС, из них 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров следующим образом:

Вознаграждение членам СД	Кол-во человек	Сумма вознаграждения за единицу без НДС и др. налогов и сборов (в тенге)	Общая сумма вознаграждения без НДС и др. налогов и сборов
Председатель СД	1	3 040 000	3 040 000
Члены СД	8	1 900 000	15 200 000
Секретарь	1	760 000	760 000
Итого:			19 000 000

- 2) Выплату вознаграждения членам СД 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.

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

Председатель Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»

Wei Yuxiang

Секретарь собрания (счетная комиссия)

О. Кириченко