



ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»
(далее – Общество)
№01/2016-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@kpkmunai.com, тел.: 8 7132 76 89 10, факс: 8 7132 76 89 11

Дата проведения: 30 марта 2016 года (повторное - 31 марта 2016 года, если 30 марта 2016 не состоится)

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

Время работы: 14. 00 ч. - 15. 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 2016 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

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 30 марта 2016г.,
стр. 1 из 6

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. Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай», определение срока полномочий Совета директоров;

2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год;

3. Отчет независимого аудитора за 2015 год;

4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2016 года;

5. Принятие решения о не распределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2015 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2015 год;



6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2016 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году;

7. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

I. Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай», определение срока полномочий Совета директоров

- 1) По первому вопросу повестки дня выступил представитель Yukon Energy Holding S.A.- г-н Yue Zhirong . Он предложил в связи с уважительной причиной продлить срок полномочий прежнего состава Совета директоров до момента выбора нового состава Совета директоров на Общем собрании акционеров АО «КМК Мунай» в 2016 году.

После обсуждений 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) Продлить срок полномочий прежнего состава Совета директоров до момента выбора нового состава Совета директоров на Общем собрании акционеров АО «КМК Мунай» в 2016 году.

II. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «КМК Мунай» за 2015 год

По второму вопросу повестки дня выступил Президент АО «КМК Мунай» г-н Ван Цзиньбао. Он предложил собранию утвердить годовую финансовую отчетность за 2015 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 2015 год.

III. Отчет независимого аудитора за 2015 год

По третьему вопросу повестки дня с отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит» выступил Президент АО «КМК Мунай» г-н Ван Цзиньбао. Собранию предложено принять к сведению отчет независимого аудитора за 2015 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 30 марта 2016г.,
стр. 3 из 6



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

- 1) Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2015 год

IV. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2016 года

По четвертому вопросу повестки дня выступил Президент АО «КМК Мунай» г-н Ван Цзиньбао. Он предложил собранию определить аудиторскую организацию для осуществления аудита АО «КМК Мунай» по итогам 2016 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 2016 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180

V. Принятие решения о не распределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2015 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2015 год;

По пятому вопросу повестки дня выступил Президент АО «КМК Мунай» г-н Ван Цзиньбао. Он информировал о том, что Советом Директоров АО «КМК Мунай» было предложено:

Чистый доход по итогам 2015 года не распределять.

Дивиденды за 2015 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 2015 года не распределять;
2. Дивиденды за 2015 год по простым акциям Общества не выплачивать.

VI. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2016 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за 2015 год

По шестому 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 2016 год, включая размер вознаграждений членам СД за 2015 года на общую сумму 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) тенге без НДС, из них 15 750 000 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2015 год следующим образом:

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 30 марта 2016г.,
стр. 4 из 6



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	2 520 000	2 520 000
Члены СД	8	1 575 000	12 600 000
Секретарь СД	1	630 000	630 000
Итого:			15 750 000

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.

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 2016 год, включая размер вознаграждений членам СД за 2015 года на общую сумму 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) тенге без НДС, из них 15 750 000 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2015 год 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	2 520 000	2 520 000
Члены СД	8	1 575 000	12 600 000
Секретарь СД	1	630 000	630 000
Итого:			15 750 000

- 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.



VII. 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