

ПРЕЗИДЕНТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КМК МУНАЙ»

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай-батыра, 16Ж.

ПРОТОКОЛ

Внеочередного собрания акционеров АО «КМК Мунай»

19 февраля 2013 г.

г. Санья, КНР

Гостиница КНР, г. Санья, конференс-зал гостиницы St. Regis Sanya Yalong Bay

Время работы: 10.00 - 11.30 ч.

Председательствующий - г-н Sun Yalei

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров : г-н Ли Ливэй

Функции счетной комиссии осуществляются секретарем Внеочередного общего собрания акционеров. Срок полномочий – до следующего собрания акционеров.

Присутствующие:

На Внеочередном 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 голосующих 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 Внеочередного общего собрания акционеров соблюден.

Кворум: на Внеочередном собрании акционеров присутствуют представители акционеров, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, следовательно Внеочередное собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Кворум считается достигнутым.

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». Решение по процедурным вопросам принимается 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 внеочередного общего собрания акционеров.

2. На голосование поставлен вопрос об избрании председательствующего- г-на Sun Yalei и секретаря Внеочередного общего собрания акционеров – г-на Ли Ливэй.

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 Внеочередного общего собрания акционеров – г-на Sun Yalei, секретарем – г-на Ли Ливэй

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

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

3. На голосование поставлен вопрос по повестке дня. Предлагается утвердить повестку дня Внеочередного собрания акционеров.

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

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

По итогам голосования повестка дня утверждена единогласно.

РЕШЕНИЕ: утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. *Определение количественного состава Совета директоров АО «КМК Мунай».*
2. *Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай», определение срока полномочий Совета директоров.*
3. *Решение о созыве первого заседания членов Совета Директоров.*
4. *Утверждение Устава АО «КМК Мунай» в новой редакции.*
5. *Определение аудиторской организации Общества для проведения аудита по итогам 2012 года.*

1. Определение количественного состава совета директоров АО «КМК Мунай»



По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Собрания – г-н Sun Yalei. Он предложил собранию определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) членов.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

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

Внеочередное общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Установить количественный состав Совета директоров акционерного общества «КМК Мунай» в составе 7 (семь) членов.

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

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий Собрания – г-н Sun Yalei. Собранию предложено избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - Xu Kegiang;

От Акционера (Yukon) – Qin Yongzhong;

От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - Pei Jiansheng;

От Акционера (Yukon)- Yue Zhirong;

От Акционера (Yukon)- Sun Lei - *независимый директор*;

От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - Бабашева Мансия Нургалиевна - *независимый директор*;

От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - Курмангазин Есимхан Акнаурызович - *независимый директор*.

Предлагается определить срок полномочий Совета директоров – 3 года. При этом первый срок работы Совета директоров установить до даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2016 году.

Состоялось голосование (голосование списком)

Общее количество голосов – 1304 563.

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

Внеочередное общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) С 19 февраля 2013 года избрать членами Совета директоров АО «КМК Мунай» следующих лиц:
 - От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - Xu Kegiang;
 - От Акционера (Yukon)- Sun Yalei;
 - От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - Pei Jiansheng;
 - От Акционера (Yukon)- Yue Zhirong;
 - От Акционера (Yukon)- Sun Lei - *независимый директор*;
 - От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - Бабашева Мансия Нургалиевна - *независимый директор*;



- От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - Курмангазин Есимхан Акнаурызович - *независимый директор*

со сроком полномочий - 3 года. При этом первый срок работы Совета директоров нового созыва установить до даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2016 году.

III. Решение о созыве первого заседания членов Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий Собрания г-н Sun Yalei. Он предложил собранию определить созыв заседания Совета директоров Общества на 19 февраля 2013 г. в 14.00 часов, место проведения г. Санья, конференс-зал гостиницы St. Regis Sanya Yalong Bay.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

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

Внеочередное общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

Определить созыв заседания Совета директоров акционерного общества «КМК Мунай» 19 февраля 2013 года в 14.00 часов, место проведения г. Санья, конференс-зал гостиницы St. Regis Sanya Yalong Bay.

IV. Утверждение Устава АО «КМК Мунай» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председательствующий г-н Sun Yalei. Он информировал о том, что Устав Общества в новой редакции был предоставлен заранее и предложил утвердить его, а также уполномочить подписать его Президента Общества г-на Ван Цзиньбао и поручить осуществить государственную регистрацию юристу Общества Гашимовой Т.С.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

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

После всестороннего обсуждения Внеочередное общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

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

V. Определение аудиторской организации АО «КМК Мунай» для проведения аудита по итогам 2012 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-н Ли Ливэй. Он предложил собравшимся определить в качестве аудиторской организации Общества компанию «PricewaterhouseCoopers» для проведения аудита по итогам 2012 года.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

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

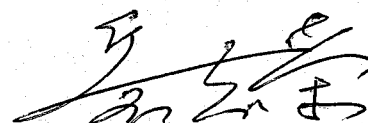
После обсуждения Внеочередное общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Определить компанию «PricewaterhouseCoopers» в качестве аудиторской организации, для проведения аудита АО «КМК Мунай» по итогам 2012 года;

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

Акционеры:

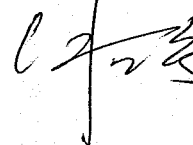
1. Yukon Energy Holding S.A. – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций и 50,0000 % голосующих акций



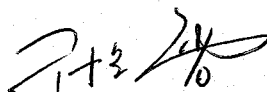
Yue Zhirong

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

Xu Keqiang.

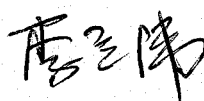


**Председательствующий
собрания**



Sun Yalei.

**Секретарь собрания
(счетная комиссия)**



Ли Ливэй