

ПРОТОКОЛ № 3  
внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

18.06.2018 г.

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее – «Общество»).

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.

Место, дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее - «Собрание»); Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4, по времени города Актюбе 10:00 часов 18.06.2018 г.

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актюбе с 09:00 часов до 09:55 часов 18.06.2018 г.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 15.05.2018 г.

По причине отсутствия кворума, Собрание 15.06.2018 г. (в установленную дату) не состоялось, в этой связи дата проведения собрания перенесена на 18.06.2018 г. Дата и время проведения переноса Собрания, определены решением Совета директоров Общества от 15.05.2018 г.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании акционеров, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 17.05.2018 г.

Согласно Списку акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), по состоянию на 17.05.2018 г. Общество имеет 8 акционеров – держателей ценных бумаг, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Сведения об акционерах:

№	Наименование акционера	Количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	Процентное соотношение от общего количества голосующих акций
1	АО «ЕДИНЬЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»	Акционер владеет 59 424 штук простых акций	9,904 %
2	АО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «AMANAT»	Акционер владеет 54 639 штук простых акций	9,1065 %
3	ТОО «КАЗАХСТАН ФИНСЕРВИС»	Акционер владеет 1 572 штук простых акций	0,262%
4	ТОО «ORDABASY GROUP»	Акционер владеет 54 643 штук простых акций	9,10716667 %

5	Бидашева Лаззат Аманбаевна	Акционер владеет 70 130 штук простых акций	11,68833333%
6	Болысбеков Онгарбек Байдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29,90216667%
7	Идрисов Динмухамет Аппазович	Акционер владеет 179 412 штук простых акций	29,902%
8	Туркия Табыс	Акционер владеет 767 штук простых акций	0,12783333%

Для участия в Собрании зарегистрированы 3 (три) акционера, владеющие в совокупности 428 955 акциями, что составляет 71,4925 % от общего количества голосующих акций Общества:

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 179 412 простых акций, что составляет 29,902% голосующих акций;
- 2) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 простых акций, что составляет 29,90216667 % голосующих акций;
- 3) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 70 130 простых акций, что составляет 11,68833333 % голосующих акций.

Отсутствуют 5 акционеров. Все акционеры о созыве Собрания были извещены надлежащим образом.

Таким образом, можно констатировать, что данное Собрание является правомочным, условия кворума для рассмотрения вопросов и принятия решений соблюдены в соответствии с п.1 ст.45 Закона РК «Об акционерных обществах».

**Собрание акционеров объявлено открытым.**

Настоящее Собрание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

1. Об утверждении формы голосования;
2. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания акционеров.

**Первый процедурный вопрос:** Предложено выбрать формой голосования по вопросу повестки дня Собрания – открытое голосование по принципу «одна акция - один голос».

Данное предложение ставится на голосование путем предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу в соответствии с п.п.3 п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 3 (71,4925 %) голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**РЕШИЛИ:** Выбрать форму голосования – открытое по принципу: «одна акция – один голос» по всем вопросам повестки дня Собрания.

**Второй процедурный вопрос:** Об избрании Председателя и Секретаря собрания акционеров.

Предложено избрать следующих лиц:

Председателем собрания – Идрисова Д.А.

Секретарем собрания – Бидашеву Л.А.

Данное предложение ставится на голосование в соответствии с ч.2 п.4 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах»: каждый акционер имеет один голос, и решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 3 (71,4925 %) голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания Идрисова Д.А. и Секретарем – Бидашеву Л.А.

После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который сообщил, что Собрание созвано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня Собрания:

1) «Об избрании нового Независимого члена Совета директоров (Независимый директор)»;

2) «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов новому избранному Независимому члену Совета директоров (Независимый директор) за исполнение им своих обязанностей».

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня Собрания.

Утверждение повестки дня Собрания осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании в соответствии с п.3 ст.43 Закона РК «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 3 (71,4925 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

Материалы по вопросам повестки дня и информации о предлагаемом кандидате представлены и содержат сведения в соответствии со ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах».

## РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об избрании нового Независимого члена Совета директоров (Независимый директор)».

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А.:

В Обществе действует орган управления – Совет директоров.

С 03.01.2018 г. досрочно прекращены полномочия Александра Ван де Путте (Alexsander Van de Putte) - Независимого члена Совета директоров (Независимый директор) Общества по его инициативе на основании письменного уведомления в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее-Закон).

Нынешний состав состоит из четырех членов, один из них Независимый директор. Срок полномочий Совета директоров: по 03.03.2020 г.

Так, согласно требованиям п.5 ст.54 Закона: «Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть Независимыми директорами». На этом основании, в ст.10.6.Устава Общества и ст.3.7. и ст.3.9. Положения о Совете директоров, установлено следующее: «Число членов Совета директоров должно составлять не менее пяти человек. Не

менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть Независимыми директорами».

Таким образом, и основываясь на п.п.5 п.1 ст.36 Закона, предлагаю рассмотреть вопрос избрания нового Независимого члена Совета директоров (Независимый директор) Общества. Баллотируется всего один кандидат: Сапаргазинов Азамат Алмухамбетович.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Способ кумулятивного голосования не будет использован, поскольку на одно место баллотируется один кандидат в соответствии с п.3 ст.54 Закона.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 3 (71,4925 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Сапаргазинова Азамата Алмухамбетовича избрать новым Независимым членом Совета директоров (Независимый директор) Общества. Полномочия нового Независимого директора истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом: 03.03.2020 г.

Новый Независимый член Совета директоров не является акционером и представителем акционеров.

**ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов новому избранному Независимому члену Совета директоров (Независимый директор) за исполнение им своих обязанностей».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Идрисов Д.А.:

В связи с принятым решением по первому вопросу повестки дня необходимо определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов новому избранному Независимому члену Совета директоров (Независимый директор) за исполнение им своих обязанностей. Так, предлагаю ежемесячное вознаграждение утвердить в следующем размере: 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 (71,4925 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало - 3 (71,4925 %) голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Размер ежемесячного вознаграждения нового Независимого члена Совета директоров (Независимый директор) Общества Сапаргазинова Азамата Алмухамбетовича утвердить в размере 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступило.  
Председатель собрания объявил Собрание закрытым.

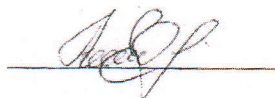
ПОДПИСИ:

Председатель собрания:



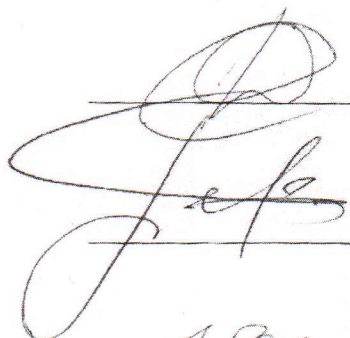
Идрисов Д.А.

Секретарь собрания:



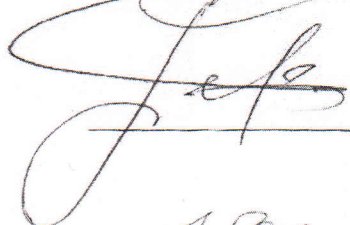
Бидашева Л.А.

Акционер



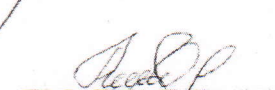
Идрисов Д.А.

Акционер



Болысбеков О.Б.

Акционер



Биданева Л.А.