

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAZPETRODRILLING» № 04/14**

Полное наименование учреждаемого юридического лица:
Акционерное общество «KazPetroDrilling» (далее - **Общество**).

Местонахождение: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, 95.

Место проведения внеочередного общего собрания: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, 95.

Дата проведения: «20» ноября 2014 года.

Начало регистрации: 09 час. 30 мин.

Начало собрания: 10 час. 00 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 14/14 от «20» октября 2014 года). Извещение о проведении собрания в письменной форме было направлено акционерам в установленном порядке.

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в общем собрании акционеров - 17 099 280 акций. (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, реестр акционеров Общества по состоянию на «20» ноября 2014 года согласно пункту 1 статьи 39 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон об АО**).

Регистрация участников Собрания

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - **Собрание**) началась в 09 час. 30 мин. и завершилась в 10 час. 00 мин. местного времени.

На момент завершения регистрации для участия на Собрании были зарегистрированы следующие акционеры:

- 1) **ТОО «DOSTAR OIL SERVICE»** - зарегистрировано по адресу: Республики Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык, д. 240, офис № 602/3, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 116-1910-06-ТОО, выдано Департаментом юстиции г. Алматы 03.04.2012г., РНН 600900598408, БИН 071040020722, в лице Директора Ли Александра Витальевича, действующего на основании Устава. Общее количество принадлежащих акций – 11 969 496 шт., что составляет 70% от общего числа простых акций Общества.
- 2) **САТТЫБАЕВ ЕСКЕНДИР ХАМИТОВИЧ** - 13.08.1966 года рождения, уроженец Жамбылской области, удостоверение личности №030050809, выдано Министерством Юстиции Республики Казахстан 28.04.2010, ИИН 660813300086, РНН 600210198841, проживающий по адресу: г. Алматы, мкр. Мирас, д. 157, кв. 579. Общее количество принадлежащих акций – 2 564 892 шт., что составляет 15% от общего числа простых акций Общества.

- 3) **ТОО «EUROASIA CONSTRUCTION»/«ЕВРОАЗИЯ КОНСТРАКШН»**
- зарегистрировано по адресу: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д. 26, кв. 14, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 972-1910-06-ТОО (ИУ), выдано Управлением юстиции Медеуского района ДЮ г. Алматы от 21.07.2012 г., РНН 600900574609, БИН 060740001330, в лице Директора, Айтасова Нұрболата Айтасұлы, действующего на основании Устава. Общее количество принадлежащих акций – 2 564 892 штук, что составляет 15% от общего числа простых акций Общества.

К моменту открытия Собрания (10 час. 00 мин.) были зарегистрированы акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие 17 099 280 штук голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров Общества. Подтверждается наличие кворума, необходимого для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня Общего Собрания акционеров.

Приглашены:

1. Президент Общества – Хайруллаев Рахмет Хибадуллаевич; и
2. Старший юрист Общества – Нургалиева Диляра Ибатовна.

Было предложено открыть Собрание, для его ведения выбрать Председателем Собрания – Саттыбаева Е.Х., секретарем Собрания и лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов – Нургалиеву Д.И.

Данное предложение ставится на голосование. В голосовании принимало участие 17 099 280 голосов.

Результаты голосования:

- «За» - 17 099 280 голосов – единогласно (100%);
«Против» – нет;
«Воздержавшихся» – нет.

По данному вопросу приняли следующее РЕШЕНИЕ:

Открыть Собрание, Председателем Собрания избрать Саттыбаева Е.Х., Секретарем Собрания и лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов избрать Нургалиеву Д.И.

Далее Председатель Собрания Общества довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании. Согласно Закону об АО по всем вопросам повестки дня Собрания голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Предлагается по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 17 099 280 голосов.

Результаты голосования:

- «За» – 17 099 280 голосов – единогласно (100%);
«Против» – нет;
«Воздержавшихся» – нет.

По данному вопросу приняли следующее РЕШЕНИЕ:

Определить форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании – открытым способом.

Председатель Собрания сообщил, что в установленном порядке акционеры были предварительно ознакомлены с предлагаемой повесткой дня Собрания, сформированной Советом директоров Общества согласно Протоколу заседания Совета директоров № 14/14 от 20 октября 2014 года (далее – **Повестка дня**). Замечаний и предложений по Повестке дня от акционеров не поступало. В связи с этим, Председатель предложил утвердить следующую Повестку дня Собрания:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Утверждение аудированной отдельной финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за третий квартал 2014 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по результатам аудированной отдельной финансовой отчетности Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года;
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Председатель Собрания предложил проголосовать по данной Повестке дня.

Вопрос вынесен на голосование. Непосредственно перед голосованием по вопросу Повестки дня, Секретарь Собрания констатировал кворум Собрания. Общее количество голосов принявших участие в голосовании 17 099 280 голосов.

Результаты голосования:

- «За» – 17 099 280 голосов – единогласно (100%);
- «Против» – нет;
- «Воздержавшихся» – нет.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую Повестку Дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Утверждение аудированной отдельной финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года;
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за третий квартал 2014 года и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по результатам аудированной отдельной финансовой отчетности Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года;
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

По второму вопросу Повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что Советом директоров Общества была предварительно утверждена и вынесена на рассмотрение Собранием Общества аудированная отдельная финансовая отчетность за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

Согласно пп.7 п.1 ст. 36 Закона об АО/п. 14.1.6 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой

отчетности. Указанные положения применимы к утверждению отдельной финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, по аналогии.

Таким образом, было предложено утвердить аудированную отдельную финансовую отчетность Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

После обсуждения, Председатель вынес предложение на голосование.

Общее количество голосов принявших участие в голосовании 17 099 280 голосов. Непосредственно перед голосованием по вопросу Повестки дня, секретарь собрания Нургалиева Д.И. констатировала кворум Собрания.

Результаты голосования:

«За» – 17 099 280 голосов – единогласно (100%);

«Против» – нет;

«Воздержавшихся» – нет.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудированную отдельную финансовую отчетность Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

По третьему вопросу Повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что в связи с утверждением аудированной отдельной финансовой отчетности Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года, необходимо рассмотреть вопрос о распределении чистого дохода.

Согласно пп.8 п.1 ст. 36 Закона об АО / п. 14.1.7 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

От Совета директоров Общества поступило предложение о выплате суммы в размере 6 670 001 646,00 (шесть миллиардов шестьсот семьдесят миллионов одна тысяча шестьсот сорок шесть) тенге к получению акционерами Общества в качестве дивидендов за третий квартал 2014 года с размером дивиденда на одну простую акцию 390,0750 тенге по результатам аудированной отдельной финансовой отчетности Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов:

1. ТОО «Dostar Oil Service»;
2. Саттыбаев Ескендир Хамитович; и
3. ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн».

Было также предложено:

- i) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 20 ноября 2014 года;
- ii) утвердить порядок оплаты дивидендов по простым акциям несколькими платежами;
- iii) утвердить форму выплаты безналичным платежом на банковский счет акционеров.

После обсуждения, Председатель вынес предложение на голосование.

Общее количество голосов принявших участие в голосовании 17 099 280 голосов.

Непосредственно перед голосованием по вопросу повестки дня, секретарь Собрания Нургалиева Д.И. констатировала кворум Собрания.

Результаты голосования:

«За» - 17 099 280 голосов – единогласно (100%);

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Распределить сумму в размере 6 670 001 646,00 (шесть миллиардов шестьсот семьдесят миллионов одна тысяча шестьсот сорок шесть) тенге к получению акционерами Общества в качестве дивидендов за третий квартал 2014 года с размером дивиденда на одну простую акцию 390,0750 тенге по результатам аудированной отдельной финансовой отчетности Общества за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года;
2. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 20 ноября 2014 года;
3. Утвердить порядок оплаты дивидендов по простым акциям несколькими платежами;
4. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «KazPetroDrilling», расположенного по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, 95, реквизиты: БИН 100940011791, ИИК KZ909261802156609000 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционеров.

По четвертому вопросу Повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что на рассмотрение Собрания Общества поступило предложение об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Согласно пп. 36.1.1 Закона об АО/п. 14.1.1 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции.

Таким образом, было предложено утвердить Устав Общества в новой редакции.

После обсуждения, Председатель вынес предложение на голосование.

Результаты голосования:

«За» – 17 099 280 голосов – единогласно (100%);

«Против» – нет;

«Воздержавшихся» – нет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По пятому вопросу Повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что на рассмотрение Собрания Общества поступило предложение об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Согласно пп. 36.1.6 Закона об АО/п. 14.1.5 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации,

осуществляющей аудит Обществ. В качестве указанной аудиторской организации было предложено утвердить ТОО «Делойт».

30 сентября 2014 года Обществом были заключены договоры об оказании аудиторских услуг с аудиторской компанией ТОО «Делойт» на (i) проведение аудита отчета о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2014г., 31 марта 2014г., 30 июня 2014г., 30 сентября 2015 г.; (ii) осуществление аудита отдельного и консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г. Указанная аудиторская компания сделала наиболее оптимальное предложение. Размер оплаты ТОО «Делойт» был определен решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров №17/14 от 07 ноября 2014г.)

Присутствующих ознакомили с заключенными договорами об оказании аудиторских услуг с ТОО «Делойт».

После обсуждения, Председатель вынес предложение на голосование.

Результаты голосования:

«За» – 17 099 280 голосов – единогласно (100%);

«Против» – нет;

«Воздержавшихся» – нет.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества.

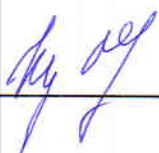
Председатель объявил об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня Собрания и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования Собрания. Замечаний по ведению Собрания и голосованию не поступило.

Председатель Собрания объявил о закрытии Собрания, так как все вопросы по Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров


Саттыбаев Е.Х.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров (лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов)


Нургалиева Д.И.

Акционеры АО «KazPetroDrilling»:

ТОО «Dostar Oil Service»




Ли А.В.

Саттыбаев Ескендир Хамитович


Саттыбаев Е.Х.

ТОО «EuroAsia Construction»/
«Евроазия Констракшн»




Айтасов Н.А