

**ПРОТОКОЛ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAZPETRODRILLING» № 05/14**

Полное наименование юридического лица:

Акционерное общество «KazPetroDrilling» (далее - **Общество**).

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

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

Дата проведения: «28» ноября 2014 года

Начало регистрации: 09 час. 30 мин.

Начало собрания: 10 час. 00 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее - **Собрание**) созвано по инициативе Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 15-1/14 от «28» 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 Собрании - 17 099 280 акций. (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, реестр акционеров Общества по состоянию на «10» 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 Собрания акционеров Общества 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 № 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 Собрании. 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 № 15-1/14 от 28 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. О добровольном делистинге акций 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. О добровольном делистинге акций Общества.

По второму вопросу Повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил о намерении Общества в добровольном порядке осуществить делистинг своих простых акций, НИН KZ1C58880010, ISIN KZ1C00000777, находящихся в третьей категории официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

Согласно пп. 9-1 п. 1 ст. 36 Закона об АО к исключительной компетенции Собрания относится принятие решения о добровольном делистинге акций Общества.

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:**

1. Осуществить добровольный делистинг акций Общества.

2. Предоставить Президенту Общества или лицу, его замещающему, все полномочия для реализации принятого решения, включая подписание необходимых документов и их направление в АО «Казахстанская фондовая биржа», с правом передоверия.

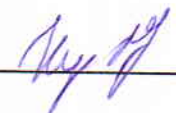
Председатель объявил об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня Собрания и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования Собрания. Замечаний по ведению Собрания и голосованию не поступило.

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»

Саттыбаев Ескендир Хамитович

ТОО «EuroAsia Construction»/  
«Евроазия Констракшн»



  
Ли А.В.

  
Саттыбаев Е.Х.

  
Айтасов Н.А.