

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»

г. Алматы

10 ноября 2016 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»,
г. Алматы, ул. Кабдолова, 16.

Дата проведения общего собрания: 10 ноября 2016 года.

Место проведения общего собрания: г. Алматы, ул. Кабдолова, 16.

Время проведения общего собрания: начало: 15 час. 00 мин; окончание: 16 час 00 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров открыла исполняющая обязанности Председателя Правления общества Бактыгизова Э.Т.

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенные в список акционеров по состоянию на 01 ноября 2016 года владеют 17 364 288 простыми акциями.

Общее количество акций общества, предоставляющих акционерам на дату проведения настоящего общего собрания право на участие в нем с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, составляет 17 364 288 акций (голосов).

Для участия в собрании зарегистрировались 11 акционеров и представители акционеров общества.

Количество зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций составляет 17 364 288 акций (голосов) или 100,0 % от общего количества голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 45 Закона РК «Об акционерных обществах» в связи с наличием кворума собрание признается правомочным.

И.о.Председателя Правления Бактыгизова Э.Т.:

Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя и секретаря собрания. Предлагаю избрать председателем собрания Амиржанова Н.К., секретарем собрания корпоративного секретаря общества Шарбакова А.Ж.

Бактыгизова Э.Т. ставит предложенные кандидатуры на голосование.

Данное предложение ставится на голосование.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона РК «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Общее количество голосов по поставленному на голосование вопросу 11.

Итоги голосования: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Амиржанова Н.К. председателем собрания, Шарбакова А.Ж. секретарем собрания.

Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания:

Предложил голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня осуществлять по принципу «одна акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество акций акционеров по поставленному на голосование вопросу – 17 364 288 голосующих акций.

Итоги голосования: «За» – 17 364 288 акций (голосов), «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания осуществлять по принципу «одна акция – один голос».

Оглашены итоги голосования.

Председатель собрания: В соответствии со ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров, поэтому лицом, уполномоченным вести подсчет голосов, предлагается избрать секретаря общего собрания Шарбакова А.Ж.

В повестку дня Советом директоров включены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров общества;
2. О довыборах члена Совета директоров общества.

На вопрос председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, акционер Павленко А.В. сказал, что в связи с тем, что от члена Совета директоров общества Мусин Ж.Т. поступило заявление от 19.10.2016 г. о досрочном прекращении его полномочий по его инициативе на основании в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В связи с прекращением его полномочий члена Совета директоров общества, вношу предложение снять первый вопрос повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров общества.

Председатель собрания: В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяносто пятью процентами голосующих акций общества. На нашем собрании кворум составляет 100 процентов.

Поэтому вношу данное предложение на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу 17 364 288 голосов.

«За» - 17 364 288 голосов (100 %).

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Вносимые дополнения в повестку дня утверждаются единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня в целом.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 17 364 288 голосов.

Итоги голосования: «За» – 17 364 288 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания.

Утверждена следующая повестка дня:

1. О довыборах в состав Совета директоров общества.

Оглашены итоги голосования.

По данному вопросу повестки дня собрания выступил Амиржанов Н.К.:

В соответствии с п.п.5) п. 1 статьи 36, п.5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагаю провести довыборы (доизбрание) члена Совета директоров. В настоящее время членами Совета директоров являются два человека – Амиржанов Н.К и независимый директор Таренова Ж.М., они были избраны членами Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 15 апреля 2015 года со сроком полномочий 5 лет до 15 апреля 2020 года. Довыборам подлежат один человек из числа предложенных кандидатур от акционеров общества.

От акционеров поступили следующая кандидатура для избрания в состав Совета директоров со сроком полномочий действующего состава Совета директоров: Жакишев Даулет Хатаевич в качестве представителя акционера Биаметовой Ш.А. Имеет большой опыт работы в финансовых организациях на руководящей должности.

Председательствующий: Предлагается включить данную кандидатуру в бюллетень для кумулятивного голосования по выборам члена Совета директоров общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 17 364 288 голосов.

Итоги голосования: «За» – 17 364 288 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Провести довыборы членов Совета директоров общества.
2. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования Совета директоров общества Жакишева Д.Х.

Порядок кумулятивного голосования вам разъяснит Шарбаков А.Ж. - лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов
(Проходит кумулятивное голосование)

Секретарь собрания, уполномоченный по подсчету голосов:

Оглашает протокол по выборам Совета директоров (прилагается).

Председатель собрания:

Предлагается утвердить протокол счетной комиссии по выборам членов Совета директоров общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 17 364 288 голосов.

Итоги голосования: «За» – 17 364 288 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол счетной комиссии об избрании членом Совета директоров на срок действия полномочий Совета директоров до 15 апреля 2020 года Жакишева Даулета Хатаевича – в качестве представителя акционера Биахметовой Ш.А.

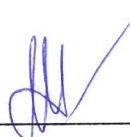
Оглашены итоги голосования.

По вопросу повестки дня общее количество голосов акционеров по поставленным на голосование вопросу – 17 364 288 (100,0 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» – 17 364 288 (100 %) присутствующих голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, по всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, председатель собрания предложил закрыть собрание.

Председатель собрания:




Амиржанов Н.К.

Секретарь собрания:



Шарбаков А.Ж.

Лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов



Шарбаков А.Ж.

