П Р О Т О К О Л
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»

г. Алматы 22 августа 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: 22 августа 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 открыл Председатель Правления общества Амиржанов Н.К.

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 15 августа 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.

Амиржанов Н.К.:
Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя и секретаря собрания. Предлагаю избрать председателем собрания Бактыгизову Э.Т., секретарем собрания корпоративного секретаря общества Шарбакова А.Ж.

Амиржанов Н.К. 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 Бактыгизову Э.Т. 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 включен следующий вопрос:

1. О довыборах в состав Совета директоров.

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

«За» - 17 364 288 голосов (100 %). «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Вносимое дополнение в повестку дня утверждается 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.

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 от 15 апреля 2015 года со сроком полномочии 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: Мусин Жумабек Тасваевич в качестве независимого директора. Имеет большой опят работы на руководящей должности. В настоящее время является директором ТОО «ДАРС - 2».

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 Мусина Ж.Т.**

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 Мусина Жумабека Тасваевича – в качестве независимого директора.

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 приняты единогласно.

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

Председатель собрания: _____ **Бактыгизова Э.Т.**

М.П.

Секретарь собрания: _____ **Шарбаков А.Ж.**

Лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов _____ **Шарбаков А.Ж.**