

**ПРОТОКОЛ**  
**Ежегодного Общего собрания («Собрание») участников**  
**Акционерного Общества «Айдала Мунай»**  
**(«Общества» или «Айдала Мунай»)**

Дата принятия решения: 7 июня 2017 года

Место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152/140, 9 этаж. Начало: 11.00 утра

Присутствовали перечисленные ниже Участники (представители Участников) АО «Айдала Мунай»:

- 1) **Господин Бейсенов Даулет Оразович**, владеющий 50% доли участия в акционерном капитале Общества;
- 2) **Господин Оразиман Куат Рафикович**, владеющий 50% доли участия в акционерном капитале Общества;

Таким образом, соблюден кворум, так как обеспечена явка участников Общества, владеющих (100%) сто процентов акционерного капитала Общества. В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ "Об акционерных обществах" (далее - "Закон") и пункта 28 Устава Общества, имеется в наличии кворум, необходимый для признания Собрания акционеров Общества состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня, сформированной Советом директоров Общества.

Единогласно избран президиум собрания из двух (2) человек:

Председатель Общего собрания: Оразиман К.Р.

Секретарь Общего собрания: Бейсенов Д.О.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

**УЧАСТНИКИ ЕДИНОГЛАСНО ПРОГОЛОСОВАЛИ (100 %) И РЕШИЛИ:**

Собрание правомочно решать вопросы по повестке дня настоящего Протокола, так как обеспечено участие акционеров Общества на Собрании, владеющих в совокупности (100%) сто процентов акционерного капитала Общества.


Кворум соблюден.

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Собрание закончилось в 12 часов 00 минут.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания:**

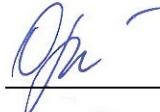

  
\_\_\_\_\_ **Оразиман К.Р.**

**Секретарь собрания:**

  
\_\_\_\_\_ **Бейсенов Д.О.**

**УЧАСТНИКИ:**

**Оразиман К.Р.**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

**Бейсенов Д.О.**