

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Айдала Мунай»**

Одиннадцатое марта две тысячи шестнадцатого года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Айдала Мунай» (далее – Общество)
Исполнительный орган	Президент
Место нахождения исполнительного органа	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152 А, 10 этаж
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152 А, 10 этаж
Дата и время проведения общего собрания акционеров	11 марта 2016 года Открытие – 10:00 часов Заккрытие – 11:00 часов
Начало регистрации участников общего собрания акционеров	11 марта 2016 года по месту проведения собрания с 9:30 часов

На момент окончания регистрации участников общего собрания акционеров Общества зарегистрированы следующие акционеры:

№	Акционер	Форма участия	Количество голосующих акций
1.	Бейсенов Даулет Оразович	Личное присутствие	61259
2.	ОразиманҚуат Рафиқұлы	Личное присутствие	61259
<b>Итого:</b>			<b>122 518</b>

**Количество голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров:** 122 518 акций (100%)

Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и пункта 28 Устава Общества, имеется в наличии кворум, необходимый для признания Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня, сформированной Советом директоров Общества.

Извещения о проведении Собрания были вручены индивидуально каждому акционеру (или их представителям).

**Приглашенное на Собрание лицо:** г-н Загайный Александр Григорьевич

Собрание открыто в 10.00 часов 11 марта 2016 года по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152 А, 10 этаж

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона (выбор Председателя и Секретаря Собрания, а также определение формы голосования) на голосование поставлены вопросы:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества г-на Бейсенова Д.О.
2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества г-на Загайного А.Г.
3. Определить открытую форму голосования на проводимом Общем собрании акционеров Общества, по следующему принципу:  
по всем вопросам: «один акционер – один голос»;

*Голосование проводилось по принципу: «один акционер – один голос».*  
*Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.*

Итоги голосования:

Избрать Председательствующим Собрания г-на Бейсенова Д. О.

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Избрать Секретарем Собрания г-на Загайного А.Г.

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Определить открытую форму голосования на проводимом Общем собрании акционеров Общества, по следующему принципу:

по всем вопросам: «один акционер – один голос»

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Решения приняты.

**Принятые решения:**

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества г-на Бейсенова Д.О.
2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества г-на Загайного А.Г.
3. Определить открытую форму голосования на проводимом Общем собрании акционеров Общества, по следующему принципу:  
по всем вопросам: «один акционер – один голос»;

Председатель Собрания огласил повестку дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выбор аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2015 год;
2. Заключение Договора на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией.

Повестка дня Собрания Общества сформирована Советом директоров Общества, соответствует повестке дня, указанной в извещении о созыве Собрания, направленной акционерам Общества. Предложений об изменении и (или) дополнении повестки дня не поступало.

*Вопрос, поставленный на голосование:*

Утвердить предложенную Советом директоров повестку дня Собрания:

1. Выбор аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2015 год;
2. Заключение Договора на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 2 (два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Итоги голосования были оглашены Секретарем собрания всем присутствующим.

Решение принято.

**Принятое решение:**

**Утвердить предложенную Советом директоров повестку дня Собрания:**

1. Выбор аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2015 год;
2. Заключение Договора на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией.

Первый вопрос повестки дня

Выбор аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Бейсенов Д.О., который предложил для осуществления аудита финансовой отчетности Общества несколько аудиторских организаций, в частности:

**ТОО «UHY SAPA Consulting»;**

**ТОО «Moore Stephens Kazakhstan»;**

**ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит»**

*Вопрос, поставленный на голосование:*

Выбор аудиторской организации:

**ТОО «UHY SAPA Consulting»;**

**ТОО «Moore Stephens Kazakhstan»;**

**ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит».**

В соответствии с пунктом 28 Устава Общества решение по вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 2 (два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования по аудиторской организации **ТОО«UHY SAPA Consulting»:**

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Итоги голосования по аудиторской организации **ТОО «Moore Stephens Kazakhstan»:**

«За» – нет;

«Против» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Воздержавшиеся» – нет.

Итоги голосования по аудиторской организации **ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит»:**

«За» – нет;

«Против» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Воздержавшиеся» – нет.

Итоги голосования были оглашены Секретарем собрания всем присутствующим.  
Решение принято.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Выбрать аудиторскую организацию **ТОО «UHY SAPA Consulting»** для осуществления аудита финансовой отчетности Общества.

Второй вопрос повестки дня

Заключение Договора на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией.

**По второму вопросу повестки дня** выступил г-н Бейсенов Д.О., предложивший заключить Договор на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией - **ТОО «UHY SAPA Consulting»**.

*Вопрос, поставленный на голосование:*

Заключение Договора на проведение аудита финансовой отчетности с аудиторской организацией **ТОО «UHY SAPA Consulting»**.

В соответствии с пунктом 28 Устава Общества решение по вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 2 (два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Итоги голосования были оглашены Секретарем собрания всем присутствующим.  
Решение принято.

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Заключить Договор на проведение аудита финансовой отчетности Общества 2015 года с аудиторской организацией **ТОО «UHY SAPA Consulting»**.

Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров АО «Айдала Мунай» рассмотрены, решение по ним приняты.

Заседание Собрания закрыто в 11.00 часов.

Председатель Собрания: Бейсенов Д.О.

Секретарь Собрания: Загайный А.Г.

Акционеры Общества:

Бейсенов Даулет Оразович

Оразиман Куат Рафикулы

