

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Айдала Мунай»**

15 июня две тысячи семнадцатого 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 /140, 9 этаж
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/140, 9 этаж
Дата и время проведения общего собрания акционеров	<u>15 июня</u> 2017 года Открытие – 10:30 часов Заккрытие – 12:00 часов
Начало регистрации участников общего собрания акционеров	<u>15 июня</u> 2017 года по месту проведения собрания с 10:00 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.	Оразиман Куат Рафикулы	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 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.03.2016 г.) «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:** Жолдыбаев Досбол Жолдасович

Собрание открыто в 10.30 часов 15 июня 2017 года по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152/140, 9 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 Бейсенова Д.О.

2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Жолдыбаева Досбола Жолдасовича

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 Бейсенова Д.О.

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Избрать Секретарем Собрания Жолдыбаева Д.Ж.

«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 Бейсенова Д.О.

2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Жолдыбаева Досбола Жолдасовича

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. Об изменении юридического адреса Общества.

2. Об утверждении и подписании изменений в учредительные документы Общества.

3. Об уведомлении уполномоченных органов РК об изменении юридического адреса Общества.

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. Об изменении юридического адреса Общества.
2. Об утверждении и подписании изменений в учредительные документы Общества.
3. Об уведомлении уполномоченных органов РК об изменении юридического адреса Общества.

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. Об изменении юридического адреса Общества.
2. Об утверждении и подписании изменений в учредительные документы Общества.
3. Об уведомлении уполномоченных органов РК об изменении юридического адреса Общества.

#### Первый вопрос повестки дня

Об изменении юридического адреса Общества.

**По первому вопросу повестки дня** выступил Бейсенов Д.О., и сообщил, что в связи с изменением фактического места нахождения Акционерного общества «Айдала Мунай» следует изменить и утвердить новое место нахождения Общества: 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152/140, 9 этаж.

*Вопрос, поставленный на голосование:*

Об изменении юридического адреса Общества.

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 первому вопросу повестки дня:**

Изменить фактическое место нахождения АО «Айдала Мунай» и указать новое место нахождения по адресу: 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152/140, 9 этаж.

#### Второй вопрос повестки дня

Об утверждении и подписании изменений в учредительные документы Общества.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Бейсенов Д.О., с предложением утвердить и подписать изменения в учредительные документы Общества в связи с изменением юридического адреса.

*Вопрос, поставленный на голосование:*

Об утверждении и подписании изменений в учредительные документы Общества.

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:**

Внести соответствующие изменения в учредительные документы АО «Айдала Мунай».

#### Третий вопрос повестки дня

Об уведомлении уполномоченных органов РК об изменении юридического адреса Общества.

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил Бейсенов Д.О., и предложил участникам Общества поручить Президенту Жолдыбаеву Д.Ж., произвести все необходимые действия, связанные с уведомлением уполномоченных органов РК по случаю изменения юридического адреса Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

*Вопрос, поставленный на голосование:*

Об уведомлении уполномоченных органов РК об изменении юридического адреса Общества.

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 третьему вопросу повестки дня:**

Уведомить об изменении места нахождения АО «Айдала Мунай» Органы юстиции и Департамент государственных доходов города Алматы в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

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

Заседание Собрания закрыто в 12.00 часов.

**Подписи:**

**Председатель Собрания: Бейсенов Д. О.**

**Секретарь Собрания: Жолдыбаев Д.Ж.**

**Акционеры Общества:**

**Бейсенов Даулет Оразович**

**Оразиман Куат Рафикұлы**



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the following text: 'Қазақстан Республикасы' (Republic of Kazakhstan) at the top, 'Алматы қаласы' (City of Almaty) below it, 'Акционерлік қоғам' (Joint-Stock Company) in the center, and 'Айдала Мунай' (Aydala Muнай) in a larger font below that. At the bottom of the stamp, it says 'Акционерное общество' (Joint-Stock Company) and 'г. город Алматы Республика Казахстан' (City of Almaty, Republic of Kazakhstan).