

ПРОТОКОЛ
Ежегодного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Айдала Мунай»

31 марта две тысячи четырнадцатого 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	31 марта 2014 года Открытие – 10:30 часов Заккрытие – 12:00 часов
Начало регистрации участников общего собрания акционеров	31 марта 2014 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
Итого:			122 518

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 Шайкенов Нуржан Блокович
лицо:

Собрание открыто в 10.30 часов 31 марта 2014 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 Бейсенова Д. О.
2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Шайкенова Н. Б.
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 Шайкенова Н. Б.

«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 Шайкенова Н. Б.

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. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год;

2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

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. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год;

2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

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. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

Первый вопрос повестки дня

Утверждение годовой финансовой отчетности Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Бейсенов Д. О., который предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой финансовой отчетности 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:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год.

Второй вопрос повестки дня

Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Бейсенов Д. О., который сообщил, что чистый доход Общества за истекший финансовый год равен нулю (0), размер дивидендов равен нулю (0).

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 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:

Чистый доход Общества за истекший финансовый год равен нулю (0), размер дивидендов равен нулю (0).

Третий вопрос повестки дня

Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

По третьему вопросу повестки дня выступил Бейсенов Д. О., который сообщил, что вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

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:

Вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

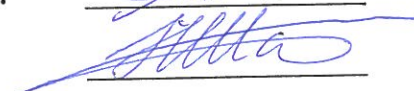
Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров АО «Айдала Мунай» рассмотрены, решение по ним приняты.

Заседание Собрания закрыто в 12.00 часов.

Председатель Собрания: Бейсенов Д. О.



Секретарь Собрания: Шайкенов Н. Б.



Акционеры Общества:

Бейсенов Даулет Оразович



Оразиман Куат Рафикұлы

