

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Актобемунай-финанс»

14 марта 2008 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Актобемунай-финанс».

Дата проведения общего собрания: 14 марта 2008 года.

Место проведения общего собрания: г.Актобе, ул.Некрасова, 112.

Время проведения общего собрания: начало: 16 час. 00 мин;

Окончание: 18 час 00 мин.

Акционеры общества, прибывшие для участия в общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее собрание акционеров открыл **председатель Совета директоров Бижанов А.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 **10 марта 2008 года** владеют **48.043.800** простыми акциями и **16.200** привилегированными акциями.

Общее количество акций общества, представляющих акционерам на дату проведения настоящего общего собрания право на участие в нем с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, составляет 48.043.800 штук (голосов).

Для участия в собрании зарегистрировались **19** акционеров и представителей.

Количество зарегистрированных для участия в собрании голосующих акций составляет **41.906.302** штук (голосов) или **87,2 %** от общего количества голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 45 Закона РК «Об акционерных обществах» кворум имеется и собрание признается правомочным.

Председатель Совета директоров:

Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя и секретаря собрания.

Шарбаков А.Ж.: Предлагаю избрать председателем собрания Бижанова А.К., секретарем собрания Кельмухамбетову Р.С.

Других предложений не поступило.

Председатель Совета директоров ставит предложенные кандидатуры на голосование.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона об акционерных обществах при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение о выборе председателя и секретаря собрания ставится на голосование.

Общее количество акционеров по поставленному на голосование вопросу 19.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 19 акционеров, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Общее собрание акционеров решило:

Избрать Бижанова А.К. председателем собрания, Кельмухамбетову Р.С. секретарем собрания.

Далее собрание продолжает свою работу под руководством избранного председателя собрания **Бижанова А.К.**

В повестку дня внеочередного общего собрания решением Совета директоров от 1 февраля 2008 года были включены следующие вопросы (извещение акционерам об этом

было опубликовано в республиканской газете «Егемен Казахстан» за 6 февраля 2008 года):

1. О изменениях в составе Совета директоров общества.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав общества в связи с изменением наименования.

Кроме того, в соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решением Совета директоров от 5 февраля 2008 года предложено внести в повестку дня дополнительный вопрос на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров с включением в повестку дня дополнительный вопрос (извещение акционерам об этом было опубликовано в республиканской газете «Егемен Казахстан» за 8 февраля 2008 года):

1. Об утверждении решений Совета директоров об участии общества в деятельности АО «Кандыагашская ГТЭС».

Председатель собрания предложил выбрать формой голосования по вопросам повестки дня собрания – открытое по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 41.906.302 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» проголосовало – 41.906.302 (100 %) присутствующих голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Общее собрание акционеров решило:

Выбрать форму голосования – открытое по принципу: «Одна голосующая акция – один голос» по всем вопросам повестки дня общего собрания.

На вопрос председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.906.302 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.906.302 (100 %) присутствующих голосующих акций; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания.

Оглашены итоги голосования.

Утверждена следующая повестка дня:

1. О изменениях в составе Совета директоров общества.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав общества в связи с изменением наименования.

3. Об утверждении решений Совета директоров об участии общества в деятельности АО «Кандыагашская ГТЭС».

По первому вопросу повестки дня собрания выступил **Бижанов А.К.**

Уважаемые акционеры! С момента избрания нынешнего состава Совета директоров общества в 2006 году произошли существенные изменения в составе акционеров. Появились новые акционеры общества, в том числе крупные акционеры, которые сейчас не имеют своих представителей в составе Совета директоров. Они хотели бы иметь своего представителя в органе управления – Совете директоров. В ходе подготовки данного собрания акционерами были внесены предложения по персональным кандидатурам в

состав Совета директоров. В этой связи предлагаю досрочно прекратить полномочия Совета директоров общества и избрать новый состав Совета директоров.

Бижанов А.К.: Предлагаю досрочно прекратить полномочия Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров, сроком на 5 лет.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 41.906.302 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования первого предложения: «За» - проголосовало – 41.906.302 (100,0 %) присутствующих голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Общее собрание акционеров решило:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров, сроком на 5 лет.

Оглашены итоги голосования.

Председательствующий Бижанов А.К.:

В ходе подготовки данного собрания поступили предложения от акционеров общества избрать новый состав Совета директоров в количестве 5 человек. В соответствии со статьей 10.7.1. Устава общества срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 52 закона об акционерных обществах в случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества в протоколе общего собрания необходимо указать, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

По сроку полномочий поступили от акционеров предложения избрать на 5 лет, а также поступили предложения по персоналиям кандидатур рекомендуемых от их имени в состав Совета директоров:

От акционера ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ» кандидатура Бижанова А.К.,

от акционера ТОО «КАСКОМ» кандидатура Байсырымова Б.Т.,

от акционера Давлетовой П. кандидатура Умбетовой А.Р.,

от акционера АО «НПФ «НефтеГаз-Дем» кандидатура Шутова В.Н.,

от акционера Бижанова А.К. кандидатура Перевезенцева Л.Н., в качестве независимого директора.

Председательствующий:

Поступили следующие предложения по кандидатурам в состав членов Совета директоров: Бижанова А.К. - представитель акционера ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ», Байсырымова Б.Т. - представитель акционера ТОО «КАСКОМ», Умбетовой А.Р. - представитель акционера Давлетовой П., Шутова В.Н. - представитель акционера АО «НПФ «НефтеГаз-Дем», Перевезенцева Л.Н. – представителя акционера Бижанова А.К. в качестве независимого директора, сроком полномочий 5 лет.

Предлагается включить данные кандидатуры в бюллетень для кумулятивного голосования.

Данные предложения ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.906.302 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования по предложения: «За» - проголосовало – 41.906.302 (100,0 %) присутствующих голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Общее собрание акционеров решило:

1. Включить в список для избрания в Совет директоров следующие кандидатуры: Байсырымова Б.Т., Бижанова А.К., Перевезенцева Л.Н., Умбетовой А.Р., Шутова В.Н.

Оглашены итоги голосования.

Председательствующий:

Порядок кумулятивного голосования вам разъяснит председатель счетной комиссии.

(Проходит кумулятивное голосование)

Председатель счетной комиссии зачитывает протокол по выборам Совета директоров (прилагается).

Председательствующий: Предлагается утвердить протокол счетной комиссии по выборам Совета директоров общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 41.906.302 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования первого предложения: «За» - проголосовало – 41.906.302 (100,0 %) присутствующих голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

Общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить протокол счетной комиссии об избрании членами Совета директоров следующих лиц сроком на 5 лет:

**Байсырымова Б.Т. – представителя акционера ТОО «КАСКОМ»,
Бижанова А.К. – представителя акционера ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ»,
Перевезенцева Л.Н. – представителя акционера Бижанова А.К., в качестве независимого директора,**

Умбетовой А.Р. – представителя акционера Давлетовой П.,

Шутова В.Н. - представителя акционера АО «НПФ «НефтеГаз-Дем».

Таким образом, членами Совета директоров сроком на 5 лет избраны:

Байсырымов Бердибек Темирханович, Бижанов Анес Койшугулович,

Перевезенцев Леонид Никитович, Умбетова Айман Рахымовна,

Шутов Владислав Николаевич.

Оглашены итоги голосования.

По второму вопросу повестки дня собрания выступил Байсырымов Б.Т.

Уважаемые акционеры! В этом году исполняется 12 лет акционерному обществу «Актобемунай-финанс». За это время намного расширились виды деятельности компании и нынешнее наименование общества не отражает полностью сферу ее в настоящее время. Появились новые дочерние и аффилированные предприятия. Свою деятельность осуществляют в следующих отраслях: добыча нефти, выработка и реализация электроэнергии, транспортировка газа, производство теплоизоляционных материалов, оказание услуг по проектированию промышленных и гражданских зданий и сооружений, других видов в сфере архитектурно – градостроительной деятельности и т.д. Увеличились объемы производимых продукции этих предприятий. То есть наше общество стало как холдинг по управлениями этими компаниями. И поэтому выношу на рассмотрение акционеров вопрос об изменении наименования общества и внести соответствующие изменения и дополнения в действующий Устав общества. В ходе подготовки к данному собранию были поданы несколько предложений по новому наименованию общества. Проект редакции вносимых изменений и дополнений, представлен вам для ознакомления и принятия решения. Предлагаю новое наименование: АО «AMF Group», на английском языке: «AMF Group» JSC.

Председательствующий: Поступило следующее предложение:

Утвердить изменения и дополнения в Устав общества с новым наименованием акционерного общества «AMF Group».

После обсуждения акционерами второго вопроса повестки дня председатель предложил утвердить изменения и дополнения в Устав Общества и определить уполномоченным лицом Байсырымова Б.Т.
Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.906.302 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.906.302 (100 %) присутствующих голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 36 закона об акционерных обществах решение общего собрания акционеров по вопросу внесении изменений и дополнений в устав общества принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров решило:

- 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав общества с новым наименованием АО «AMF Group» (прилагаются).**
- 2. Определить уполномоченным лицом от имени общества подписать изменения и дополнения в Устав Байсырымова Б.Т. и поручить ему произвести государственную регистрацию.**

Оглашены итоги голосования.

По третьему вопросу повестки дня собрания выступил Байсырымов Б.Т.

Советом директоров АО «Актобемунай-финанс» были приняты несколько решений касательно участия общества в деятельности АО «Кандыагашская ГТЭС».

1. Это решение от 1 августа 2007 года «О покупке акций АО «Кандыагашская ГТЭС» с привлечением активов АО «Техносинтез» в оплату акций». По данному вопросу Советом директоров принято решение о приобретении акций АО «Кандыагашская ГТЭС» в объявленном размещении и принять от АО «Техносинтез» и передачу в установленном законодательством порядке в АО «Кандыагашская ГТЭС» магистрального газопровода «Октябрьск-Алга».

2. Это решение от 17 августа 2007 года «О передаче имущества АО «Актобемунай-финанс» в оплату размещаемых акций АО «Кандыагашская ГТЭС» По данному вопросу принято решение передать в уставный капитал АО «Кандыагашская ГТЭС» имущество АО «Актобемунай-финанс» магистральный газопровод «Октябрьск - Алга», протяженностью 56,2 км, на сумму 1.655.698.000 тенге. Из этой суммы оплатить 72.885.000 тенге за стоимость текущего размещения. Остальную сумму принять к возмещению денежными средствами, акциями при последующих размещениях или иным имуществом.

Предлагаю собранию утвердить эти решения Совета директоров АО «Актобемунай-финанс» об участии общества в деятельности АО «Кандыагашская ГТЭС».

Предложение г-на **Байсырымова Б.Т.** поставлено на голосование.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 41.906.302 (87,2 %) голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало – 41.906.302 (100 %) присутствующих голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Общее собрание акционеров решило:

- 1. Утвердить решения Совета директоров АО «Актобемунай-финанс» от 01 августа 2007 года, 17 августа 2007 года об участии общества в деятельности АО «Кандыагашская ГТЭС».**

2. Известить кредиторов АО «Актобемунай-финанс» о совершении крупной сделки в республиканской газете «Егемен Казахстан».

Оглашены итоги голосования.

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

Председатель собрания:


_____ **Бисханов А.К.**



Секретарь собрания:

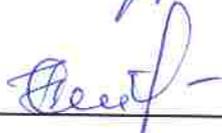

_____ **Кельмухамбетова Р.С.**

Подписи акционеров, владеющих
десятью и более процентами
голосующих акций

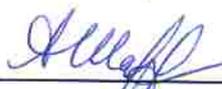
ТОО «КАРОС-ИНВЕСТ»


_____ **Шарбаков А.Ж.**

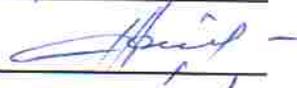
ТОО «КАСКОМ»

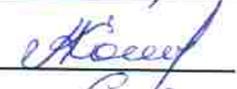

_____ **Сейтжапаров Н.С.**

Члены счетной комиссии


_____ **Шарбаков А.Ж.**


_____ **Достанов И.Б.**


_____ **Жубаниязов С.Ж.**


_____ **Капалбеков А.Р.**


_____ **Редько И.А.**

