

ПРОТОКОЛ № 2

об итогах заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Актобемунай-финанс»,
030006, г.Актобе, ул.Некрасова, 112.

Сведения об инициаторе созыва собрания: Совет директоров общества.

Окончательная дата представления бюллетеней: 24 сентября 2007 года,
18.00 часов.

Дата и время подсчета голосов: 25 сентября 2007 года, 10.00 часов.

Согласно списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составленного регистратором общества АО «Центр ДАР» на дату 15 сентября 2007 года, количество голосующих акций АО «Актобемунай-финанс» составило 44.980.800 штук. Все акции находятся в обращении.

4790 акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, включенные в список держателей ценных бумаг по состоянию на 15 сентября 2007 года, владеют 44.983.800 голосующими акциями. Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и форма бюллетеня опубликованы в республиканской газете «Егемен Казахстан» от 10 августа 2007 года.

Получены в установленный срок 14 бюллетеней заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 38.893.112 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 86,46 процентов от общего числа голосующих акций.

В бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании включены следующие вопросы:

1. Об утверждении устава общества в новой редакции.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества в 2007 г.

Согласно полученных бюллетеней внеочередное общее собрание акционеров АО «Актобемунай-финанс» приняло следующие решения:

По первому вопросу:

1. Утвердить устав АО «Актобемунай-финанс» в новой редакции (прилагается).
2. Определить уполномоченным лицом от имени общества подписать устав Байсырымова Б.Т. и поручить ему произвести государственную регистрацию.

В голосовании приняло участие 38.893.112 голосов.

«За» подано 38.893.112 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит общества в 2007 г. – ТОО «JPA International Аудит-Гарант».

В голосовании приняло участие 38.893.112 голосов.

«За» подано 38.893.112 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель счетной комиссии

Шарбаков А.Ж.

Члены счетной комиссии

Достанов И.Б.

Жубаниязов С.Ж.

Капалбеков А.Р.

Редько И.А.