

ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ансаган Петролеум»

Место нахождения Акционерного общества «Ансаган Петролеум» (далее «Общество»): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, здание ТОО «КазАзот».

Банковские и иные реквизиты Общества:

РНН 600700641546

БИН 101240012013

ИИК KZ75826R0KZTD2003341

в Филиал АО «АТФ Банк» в г. Актау

БИК ALMNKZKA

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Генеральный директор Акционерного общества «Ансаган Петролеум»,

Место проведения годового Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, здание ТОО «КазАзот».

Дата проведения: «27» июня 2016 г.

Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 11 часов 00 минут местного времени.

На годовом Общем собрании акционеров Общества присутствуют:

- 1) **г-н Идрисов Динмухамет Аппазович**, 29.12.1964 года рождения, ИИН 641229300348, уроженец ЮКО, удостоверение личности 037994573, выдан 28.05.2015г. МВД РК, проживает по адресу: ЮКО, г. Арысь, ул. Ибрагимова, д. 108 (*держатель 44 000 штук или 44% голосующих акций*);
- 2) **г-н Нурланов Нурхан Нурланович**, 24.02.1993 года рождения, ИИН 930224350058, уроженец г. Алматы, удостоверение личности № 022222362, выдан 26.01.2015 г. МВД РК, проживает по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, микрорайон Чубары, улица М.Макатаева, дом № 7/2 (*держатель 16 000 штук или 16% голосующих акций*);
- 3) **г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович**, 28.03.1969 года рождения, ИИН 690328301777, уроженец ЮКО, удостоверение личности № 034962182, выдан 26.04.2013 года МВД РК, проживает по адресу: ЮКО, Махтааральский р-н, г. Жетысай, ул. Рыскулова, д. 97 (*держатель 30 000 штук или 30% голосующих акций*);
- 4) **Достыбаев Ержан Нурбекович**, 15.12.1973 года рождения, ИИН 731215300717, уроженец Алматинской области, удостоверение личности № 030098177 выдан 19.05.2010 года МЮ РК, проживает г. Алматы, Алмалинский район, ул. Волховская, д.225А (*держатель 10 000 штук или 10% голосующих акций*).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: очное.

Общее количество акций участвующих в голосовании – составляет 100 000 (сто тысяч) штук простых акций, данная сумма акций при голосовании, эквивалентна 100% голосов Общества.

В связи с чем можно констатировать, что годовое Общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на собрании зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100 (сто) % голосующих акций Общества.

В соответствии с действующим законодательством при голосовании по процедурным вопросам каждому акционеру предоставляется один голос, по вопросам повестки дня голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

Годовое Общее собрание акционеров Общества открыл г-н Идрисов Д.А. с предложением избрать Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. На голосование вынесен вопрос об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ансаган Петролеум», были предложены следующие кандидатуры:

Председатель собрания – Аблазимов Бахаридин Нугманович;
Секретарь собрания – Достыбаев Ержан Нурбекович.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров АО «Ансаган Петролеум» г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича и Секретарем собрания г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

По процедурному вопросу о выборе формы голосования выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., предложив выбрать открытую форму голосования.

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование, - 4 голоса.

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: выбрать открытую форму голосования.

По процедурному вопросу об утверждении повестки дня Общего собрания выступил Председатель собрания, который предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.
2. Определение порядка и формы распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2015 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества за 2015 год. Определение даты начала выплаты дивидендов.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году и итоги их рассмотрения.

Председатель Собрания г-н Аблазимов Б.Н.: - «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования:

«За» - 4 голоса,

«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Ансаган Петролеум».

ХОД ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил, утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 100 000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года.

По второму вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил принять во внимание убыток Общества за отчетный финансовый 2015 год в размере 26 900 801 000,00 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот миллионов восемьсот одна тысяча) тенге, и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 100 000 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Решили:

Принять во внимание убыток Общества за отчетный финансовый 2015 год в размере 26 900 801 000,00 (Двадцать шесть миллиардов девятьсот миллионов восемьсот одна тысяча) тенге, и принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

По третьему вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Аблазимов Б.Н., который предложил принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 100 000 голосов.

Итоги голосования:

«За» - 100 000 голосов,
«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

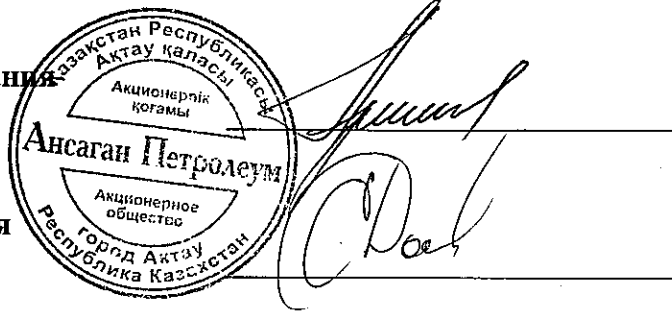
Решили:

Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году.

На этом повестка дня была исчерпана, Председатель Собрания предложил считать годовое Общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председатель годового Общего собрания
г-н Аблазимов Б.Н.

Секретарь годового Общего собрания
г-н Достыбаев Е.Н.



Подписи акционеров Общества:

Идрисов Динмухамет Аппазович

A handwritten signature in black ink on a horizontal line.

Нурланов Нурхан Нурланович

A handwritten signature in black ink on a horizontal line.

Аблазимов Бахаридин Нугманович

A handwritten signature in black ink on a horizontal line.

Достыбаев Ержан Нурбекович

A handwritten signature in black ink on a horizontal line.