

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АСТАНАГАЗСЕРВИС»
от «23» сентября 2011 г.

Наименование общества: Акционерное общество «АстанаГазСервис».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, станция Сороковая, Газонаполнительная станция.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Астана, ст. Сороковая, Газонаполнительная станция, актовый зал.

Дата и время проведения: «23» сентября 2011 года, 10.00 часов.

Присутствовали акционеры:

1. Нуров Амангельды Куанышулы, (общая сумма вклада составляет 61,38 % от Уставного капитала, количество голосующих акций 62 609 штук).
2. ТОО «Газ Сауда», в лице директора Бетаева Серика Шардарбековича, действующего на основании Устава (общая сумма вклада составляет 38,62 % от Уставного капитала, количество голосующих акций 39 391 штук).

Согласно Уставу АО «АстанаГазСервис» кворум для проведения годового общего собрания акционеров и принятия на нем решений имеется.

Общее собрание акционеров является правомочным.

Общее количество голосующих акций, представленных на годовом общем собрании акционеров, составляет 102 000 штук.

Порядок голосования – открытое голосование. Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция общества - один голос».

Председатель собрания – Нуров А.К., Секретарь собрания – Мухаметкалиева Т.

Приглашенные на общее собрание: Кулжабаев А.С., Мухаметкалиева Т.

Повестка дня:

1. О выборе председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров АО «АстанаГазСервис».
 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АстанаГазСервис».
 3. Заслушивание отчета Президента АО «АстанаГазСервис» о финансово-хозяйственной деятельности АО «АстанаГазСервис» за 2010 год.
 4. Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности АО «АстанаГазСервис» за 2010 год.
1. По первому вопросу повестки дня выступил г-н Бетаев С.Ш., который предложил избрать Нурова А.К. - председателем собрания, Мухаметкалиеву Т. - секретарем собрания.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 1-му вопросу повестки дня – 102 000 голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 102 000 голосующих акций.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать Нурова А.К. - председателем собрания, Мухаметкалиеву Т. - секретарем собрания.

2. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Нуров А.К. который огласил повестку дня.

Далее г-н Нуров А.К. сообщил о том, что каких-либо предложений по изменению либо дополнению повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АстанаГазСервис» не получено и предложил утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров без изменений.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 2-му вопросу повестки дня – 102 000 голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 102 000 голосующих акций.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «АстанаГазСервис» без изменений.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Президент АО «АстанаГазСервис» г-н Кулжабаев А.С. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности АО «АстанаГазСервис» за 2010 год.

После обсуждения отчет Президента АО «АстанаГазСервис» о финансово-хозяйственной деятельности АО «АстанаГазСервис» за 2010 год был принят к сведению.

4. По четвертому вопросу повестки дня также выступил Президент АО «АстанаГазСервис» г-н Кулжабаев А.С. который представил на утверждение годовому общему собранию акционеров консолидированную годовую финансовую отчетность АО «АстанаГазСервис» за 2010 год, предварительно утвержденную Советом директоров АО «АстанаГазСервис», со следующими показателями:

- | | |
|---|---|
| 1) Доход от реализации готовой продукции и прочие доходы: | 1 450 887 тыс.тенге; |
| 2) Себестоимость реализованной продукции: | 1 125 171 тыс.тенге; |
| 3) Расходы периода: | 417 097 тыс.тенге; |
| 4) Убыток до налогообложения: | 91 381 тыс.тенге (п/п 1) – п/п 2) – п/п 3)); |
| 5) Расходы по корпоративному подоходному налогу: | 1 073 тыс.тенге; |
| 6) Убыток общества: | - 92 454 тыс.тенге (п/п 4) - п/п 5)). |

Убыток АО «АстанаГазСервис» за 2010г. составил 92 454 тыс. тенге

После обсуждения, вопрос об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «АстанаГазСервис» за 2010 год был поставлен на голосование.

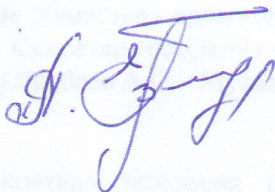
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 4-му вопросу повестки дня – 102 000 голосующих акций.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 102 000 голосующих акций.

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «АстанаГазСервис» за 2010год.
--

Председатель собрания



А. Нуров

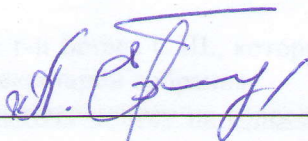
Секретарь собрания



Т. Мухаметкалиева

Акционеры АО «АстанаГазСервис» владеющие десятью и более процентами голосующих акций:

Нуров Амангельды Куанышулы



ТОО «Газ Сауда», в лице
директора Бетаева С.Ш.

