

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АСТАНАГАЗСЕРВИС»**  
**от 24 июня 2010 г.**

**Наименование общества:** Акционерное общество «АстанаГазСервис».

**Место нахождения исполнительного органа:** 050000, г. Алматы, пр. Гагарина, 258В.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** 050000, г. Алматы, пр. Гагарина, 258В.

**Дата и время проведения:** 24 июня 2010 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 внеочередного общего собрания акционеров и принятия на нем решений имеется. Общее собрание акционеров является правомочным.

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

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

Председатель собрания – Нуров А.К., секретарь собрания – Яхин Ж.Б.

Приглашенные на общее собрание акционеров: Кулжабаев А.С., Яхин Ж.Б.

**Повестка дня:**

1. О выборе председателя и секретаря заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «АстанаГазСервис».

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АстанаГазСервис».

3. О перемене место нахождения АО «АстанаГазСервис» из города Алматы в город Астану.

4. О внесении изменений в устав АО «АстанаГазСервис»:

4.1. Об утверждении устава АО «АстанаГазСервис» в новой редакции.

4.2. О наделении Президента АО «АстанаГазСервис» Кулжабаева А.С. полномочиями на подписание устава АО «АстанаГазСервис» в новой редакции.

4.3. О государственной регистрации изменений в устав АО «АстанаГазСервис» в регистрирующем органе.

1. По первому вопросу повестки дня выступил г-н Бетаев С.Ш., который предложил избрать Нурова А.К. - председателем собрания, Яхина Ж.Б. - 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 (Единогласно).

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Нурова А.К. - председателем собрания, Яхина Ж.Б. - 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «АстанаГазСервис» не получено и предложил утвердить повестку дня внеочередного 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 (Единогласно).

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

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

3. По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Нуров А.К., который предложил переменить место нахождения АО «АстанаГазСервис» из города Алматы в город Астану.

Юридическим адресом АО «АстанаГазСервис» будет: 010000, город Астана, район Алматы, станция Сороковая, Газонаполнительная станция.

После обсуждения, вопрос о перемене места нахождения АО «АстанаГазСервис» из города Алматы в город Астану, был поставлен на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 3-ому вопросу повестки дня – 102 000 голосующих акций.

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

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**РЕШЕНИЕ:** Переменить место нахождения АО «АстанаГазСервис» из города Алматы в город Астану. Определить следующий юридический адрес АО «АстанаГазСервис»: 010000, город Астана, район Алматы, станция Сороковая, Газонаполнительная станция.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Бетаев С.Ш., который, в связи с переменной места нахождения АО «АстанаГазСервис» из г. Алматы в г. Астану, предложил внести изменения в устав АО «АстанаГазСервис», утвердить устав АО «АстанаГазСервис» в новой редакции, наделить Президента АО «АстанаГазСервис» Кулжабаева А.С. полномочиями на подписание устава АО «АстанаГазСервис» в новой редакции и произвести государственную регистрацию вносимых изменений в устав АО «АстанаГазСервис» в регистрирующем органе.

После обсуждения, вопрос о внесении изменений в устав АО «АстанаГазСервис», утверждении устава АО «АстанаГазСервис» в новой редакции, наделении Президента АО «АстанаГазСервис» Кулжабаева А.С. полномочиями на подписание устава АО «АстанаГазСервис» в новой редакции и о государственной регистрации вносимых изменений в устав АО «АстанаГазСервис» в регистрирующем органе, был поставлен на голосование.

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

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

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в устав АО «АстанаГазСервис».
2. Утвердить устав АО «АстанаГазСервис» в новой редакции.
3. Наделить Президента АО «АстанаГазСервис» Кулжабаева А.С. полномочиями на подписание устава АО «АстанаГазСервис» в новой редакции.
4. Произвести государственную регистрацию вносимых изменений в устав АО «АстанаГазСервис» в регистрирующем органе.

Председатель собрания

К. Нуров

Секретарь собрания

Ж. Яхин

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

Нуров Амангельды Куанышулы

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

