

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АСТАНАГАЗСЕРВИС»
от «27» августа 2012 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: «27» августа 2012 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 2011 год.
4. Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности АО «АстанаГазСервис» за 2011 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 2011 год.

После обсуждения отчет Президента АО «АстанаГазСервис» о финансово-хозяйственной деятельности АО «АстанаГазСервис» за 2011 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 2011 год, предварительно утвержденную Советом директоров АО «АстанаГазСервис», со следующими показателями:

- | | |
|---|---|
| 1) Доход от реализации готовой продукции и прочие доходы: | 1 127 896 тыс.тенге; |
| 2) Себестоимость реализованной продукции: | 743 777 тыс.тенге; |
| 3) Прочие доходы: | 24 665 тыс.тенге; |
| 4) Расходы периода: | 484 058 тыс.тенге; |
| 5) Убыток до налогообложения: | -75 274 тыс.тенге (п/п 1)–п/п 2)–п/п 3)); |
| 6) Расходы по корпоративному подоходному налогу: | 1 461 тыс.тенге; |
| 7) Отложенный налог: | 13 594 тыс.тенге; |
| 8) Убыток общества: | -60 354 тенге (п/п 4) - п/п 5)). |

Убыток АО «АстанаГазСервис» за 2011г. составил - 60 354 тыс. тенге

После обсуждения, вопрос об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «АстанаГазСервис» за 2011 год был поставлен на голосование.

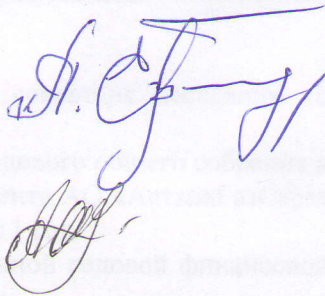
Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование 4-му вопросу повестки дня – 102 000 голосующих акций.

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

«Против» - нет. «Воздержались» - нет.

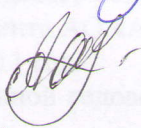
РЕШЕНИЕ: Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «АстанаГазСервис» за 2011год.
--

Председатель собрания



А. Нуров

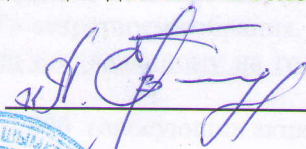
Секретарь собрания



Т. Мухаметкалиева

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

Нуров Амангельды Куанышулы



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

