

**ВЫПИСКА из протокола
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»,
проведенного 03.03.2017 г.**

г.Актобе

03.03.2017 г.

Полное наименование:

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - Общество).

Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 Ж.

Место, дата и время проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 Ж.

Дата: 03.03.2017 г.

Открыто: в 10 ч.00 м. (время местное).

Закрыто: в 11 ч.00 м. (время местное).

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров:

Согласно Списку акционеров Общества по состоянию на 06.02.2017 г. Общество имеет 6 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Отсутствовали три акционера.

Все акционеры о созыве общего собрания акционеров были извещены надлежащим образом.

Для участия в собрании зарегистрировались всего 3 акционера, владеющие 538 237 акциями, что составляет 89,706 % голосующих акций Общества.

Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;

Шарипбаев Кайрат Каматаевич, владеющий 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;

Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций.

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Председатель собрания – Идрисов Динмухамет Аппазович;

Секретарь собрания - Сарсенова Перизат Абильбаевна (юрист Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об определении членов и сроков полномочий Совета директоров;
- 2) Об изменении вознаграждения А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte), как Независимого члена Совета директоров (Независимый директор) Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 1) Переизбрать Совет директоров в следующем составе:

