

ВЫПИСКА из протокола
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»,
проведенного 11.09.2017 г.

г.Актобе

25.09.2017 г.

Полное наименование:

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

Местонахождение Исполнительного органа Общества:

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

Место, дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров (далее-Собрание):

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

Дата: 11.09.2017 г.

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

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

Собрание созвано по инициативе крупных акционеров Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:

Согласно Списку акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем (далее – Список акционеров), по состоянию на 14.08.2017 г. Общество имеет 6 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Отсутствуют три акционера.

Все акционеры о созыве 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.

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 2) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 3) 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 изменении состава Совета директоров;

2) Об утверждении Изменения в Устав Общества в связи с изменением места нахождения Исполнительного Органа Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1) Состав Совета директоров оставить без изменений.

Нынешний состав Совета директоров: Канафин А.А., Мусин Г.Г., Салимова А.М., Мадиджан А., Александр Ван де Путте (Alexsander Van de Putte). Из них независимыми директорами являются Мадиджан А., Александр Ван де Путте (Alexsander Van de Putte).

2) Утвердить Изменение в Устав Общества в связи с изменением места нахождения Исполнительного органа Общества. Генерального директора Общества Мусина Гасала Гадильбековича назначить уполномоченным лицом для подписания Изменения. Обществу зарегистрировать Изменение.

Выписка верна:

Генеральный директор
АО «Актюбинский завод
нефтяного оборудования»



Мусин Г.Г.

Секретарь собрания

Сарсенова П.А.

Министерство культуры Республики Казахстан
Адрес: 100100, г. Астана, ул. Тимуровская, 111
Тел: +7 7172 474111

Уважаемый(ая) _____,
В ответ на Ваше письмо от _____ № _____ сообщаем, что _____

Ваше письмо от _____ № _____

Менеджер

С.А. Садуақасов



Проинформировано и пронумеровано на 2 (двух) листах
Секретарь
Сарсенова П.А.

