

ВЫПИСКА из протокола
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»,
проведенного 22.02.2016 г.

г.Актобе

22.02.2016 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: 22.02.2016 г.

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

Закрито: 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 25.01.2016 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.

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 2) Шарипбаев Кайрат Каматаевич, владеющий 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 3) Большбеков 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 Абилябаевна (юрист Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1)О продлении срока Договора с Независимым директором №б/н от 04.05.2014 г.;

2)Об изменении вознаграждения А.Ван Де Путте, как Независимого члена Совета директоров (Независимого директора) Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

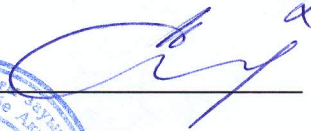
- 1) С 31.12.2015 г. по 30.04.2017 г. продлить действие договора № б/н от 04.05.2014 г., заключенного между обществом и независимым членом совета директоров

(независимый директор) общества А.Ван Де Путте.
Председателя совета директоров общества Канафина А.А. уполномочить подписать дополнительное соглашение о продлении.

- 2) С 01.01.2016 г. независимому члену совета директоров (независимый директор) общества А.Ван Де Путте изменить размер вознаграждения и порядок оплаты.
Председателя совета директоров общества Канафина А.А. уполномочить подписать дополнительное соглашение к Договору о независимом директоре № б/н от 04.05.2014 г. в связи с принятым решением.

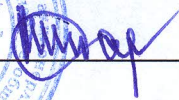
Копия верна:

Генеральный директор
АО «Актюбинский завод
нефтяного оборудования»



Мусин Г.Г.

Секретарь собрания



Сарсенова П.А.