

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

город Актюбе

12.07.2019 года

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее также – Общество; АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»).

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4.

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

Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4;

Открыто в 10 часов 00 минут по времени города Актюбе (местное время) 12.07.2019 г.;

Закрыто в 12 часов 00 минут по времени города Актюбе (местное время) 12.07.2019 г.;

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актюбе с 09:00 часов до 09:55 часов 12.07.2019 г.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 27.05.2019 г.

По причине отсутствия кворума, Собрание 09.07.2019 г. (в установленную дату) не состоялось, в этой связи дата проведения собрания перенесена на 12.07.2019 г. Дата и время проведения переноса Собрания, определены решением Совета директоров Общества от 27.05.2019 г.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 28.05.2019 г.

Сведения об акционерах (согласно списку акционеров по состоянию на 28.05.2019 г. Общество имеет 6 акционеров – держателей ценных бумаг, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук):

№	Наименование акционера	Количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	Процентное соотношение от общего количества голосующих акций
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан Финсервис"	Акционер владеет 1 572 штук простых акций	0.262%
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ordabasy Group»	Акционер владеет 168 706 штук простых акций	28.11766667%
3	Бидашева Лаззат Аманбаевна	Акционер владеет 70 130	11.68833333%

		штук простых акций	
4	Болысбеков Онгарбек Байдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29.90216667%
5	Идрисова Магда Камаловна	Акционер владеет 179 412 штук простых акций	29.902%
6	Туркия Табыс	Акционер владеет 767 штук простых акций	0.12783333%

Для участия в собрании зарегистрировались 2 акционера, владеющие 348 119 простыми акциями, что составляет 58.01983334 % голосующих акций Общества:

1) От имени акционера Товарищества с ограниченной ответственностью «Ordabasy Group», владеющего 168 706 простых акций, что составляет 28.11766667% голосующих акций, участвует Амиров Адил Абдиманафович – представитель по доверенности от 05.07.2019 г.;

2) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 простых акций, что составляет 29,90216667 % голосующих акций.

Отсутствуют 4 акционера. Все акционеры о созыве Собрания были извещены надлежащим образом.

Таким образом, можно констатировать, что данное Собрание является правомочным, условия кворума для рассмотрения вопросов и принятия решений соблюдены в соответствии с п.1 ст.45 Закона РК «Об акционерных обществах».

Собрание акционеров объявлено открытым.

Настоящее Собрание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

Предложено избрать следующих лиц:

Председателем собрания – Болысбекова О.Б.;

Секретарем собрания – Амирова А.А.

Данное предложение ставится на голосование в соответствии с ч.2 п.4 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах»: каждый акционер имеет один голос, и решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 348 119 (58,01983334 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 2 акционера(ов);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Избрать Председателем Собрания Болысбекова О.Б., Секретарем – Амирова А.А.

Второй процедурный вопрос:

В соответствии с ч.2 п.4 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах» Собрание определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Предложено выбрать формой голосования по вопросу повестки дня Собрания – открытое голосование. Данное предложение ставится на голосование путем предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу в соответствии с п.п.3 п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 348 119 (58,01983334 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 2 акционера;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решили: Выбрать форму голосования – открытая, по всем вопросам повестки дня Собрании.

После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель собрания, который сообщил, что настоящее собрание созвано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня Собрании:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов, в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Замечаний, предложений и дополнений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня Собрании.

Утверждение повестки дня Собрании осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании в соответствии с п.3 ст.43 Закона РК «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 348 119 (58,01983334 %) голосующих акций.

Предложение ставится на голосование:

1) Большибеков О.Б. – «За».

2) Амиров А.А.– «За»;

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 348 119 (58,01983334 %) голосующих акций;

«Против» проголосовало 0(0%) голосующих акций;

«Воздержались» проголосовало 0(0%) голосующих акций.

Решили: Утвердить повестку дня Собрании.

МАТЕРИАЛЫ:

Материалы по вопросам повестки дня представлены в соответствии со ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах»:

1. Годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год;
2. Аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
3. Предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивидендов, в расчете на одну простую акцию общества;
4. Письмо-согласие АО «АТФ Банк»;
5. Справка о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа;
6. Информация об отсутствии обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Выступление Председателя собрания:

Прошу рассмотреть предварительно утвержденную Советом директоров Общества (протокол от 27.05.2019 года) Годовую финансовую отчетность за финансовый 2018 год и Аудиторский отчет к нему.

Чистый доход по итогам 2018 года, пересчитанный и утвержденный Аудитом составляет сумму, в размере 462 474 000 (четыреста шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) тенге.

В случае отсутствия замечаний и предложений, предлагаю утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год (основание: пп.7 п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»).

Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

Вопрос повестки дня ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 348 119 (58,01983334 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 348 119 (58,01983334 %) голосующих акций:

1) Болысбеков О.Б.: «Утвердить»;

2) Амиров А.А. «Утвердить»;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивидендов, в расчете на одну простую акцию Общества.

Выступление Председателя собрания:

В связи с получением чистого дохода, по итогам производственной деятельности за 2018 год и наличием согласия АО «АТФБанк», предлагаю произвести выплату дивидендов по простым акциям, в общей сумме 462 474 000 (четыреста шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) тенге, в соответствии с утвержденной финансовой отчетностью Общества.

Порядок и форма выплаты дивидендов предлагаю следующее: Безналичный расчет. Согласно внутреннему графику выплаты дивидендов. В соответствии с п.4 ст.23 Закона РК «Об акционерных обществах» выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девятидесяти) дней, с даты принятия настоящего решения, то есть с 12.07.2019 г. при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций

Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяносто) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

Период, за который выплачиваются дивиденды: 2018 год.

Размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 770,79 тенге.

Дата начала выплаты дивидендов: 12.07.2019 г.

Банковские реквизиты Общества: индивидуальный идентификационный код KZ21826D0KZTD2002756 в Филиале Акционерного общества «АТФ Банк» в городе Актобе, банковский идентификационный код ALMNKZKA.

Иные реквизиты Общества: бизнес-идентификационный номер 040640000890, телефон: 8-7132-53-67-53; факс: 8-7132-53-68-32; электронные почты: reception@azno.kz; azno@list.ru.

Наименование платежно агента: отсутствует.

Вопросов и предложений не поступило.

Вопрос повестки дня ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 348 119 (58,01983334 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 348 119 (58,01983334 %) голосующих акций:

1) Болысбеков О.Б.: «Утвердить»;

2) Амиров А.А. «Утвердить»;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Произвести выплату дивидендов по простым акциям, из чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, в сумме 462 474 000 (четыреста шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) тенге, в соответствии с утвержденной финансовой отчетностью Общества.

Период, за который выплачиваются дивиденды: 2018 год.

Размер дивиденда, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 770,79 тенге.

Дата начала выплаты дивидендов: 12.07.2019 г.

Порядок и форма выплаты дивидендов: Безналичный расчет. Согласно внутреннему графику выплаты дивидендов. В соответствии с п.4 ст.23 Закона РК «Об акционерных обществах» выплату дивидендов осуществлять не позднее 90 (девяносто) дней, с даты принятия настоящего решения, то есть с 12.07.2019 г. при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение 90 (девяносто) дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

Наименование Общества: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, индекс 030000.

Банковские реквизиты Общества: индивидуальный идентификационный код KZ21826D0KZTD2002756 в Филиале Акционерного общества «АТФ Банк» в городе Актобе, банковский идентификационный код ALMNKZKA.

Иные реквизиты Общества: бизнес-идентификационный номер 040640000890, телефон: 8-7132-53-67-53; факс: 8-7132-53-68-32; электронные почты: reception@azno.kz; azno@list.ru.

Наименование платежно агента: отсутствует.

Третий вопрос повестки дня:

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Выступление Председателя собрания:

На основании письменной информации, предоставленной Генеральным директором Мусиным Г.Г., сообщаю, что в 2018 году отсутствуют обращения акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопросов и предложений не поступило.

Вопрос повестки дня ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 348 119 (58,01983334 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 348 119 (58,01983334 %) голосующих акций:

1) Большбеков О.Б.: «Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год»;

2) Амиров А.А.: «Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год»;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.

Повестка дня Собрания исчерпана. Предложений и замечаний не поступило. Собрание объявлено закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

Большбеков О.Б.

Секретарь собрания

Амиров А.А.





Қазақстан Республикасы,
050000, Алматы қ.,
Толе би к-сі, 63
тел.: +7 (727) 331 77 07
факс: +7 (727) 331 00 77

Республика Казакстан,
050000, г. Алматы,
ул. Толе би, 63
тел.: +7 (727) 331 77 07
факс: +7 (727) 331 00 77

63, Tole bi str.
Almaty, 050000,
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 331 77 07
fax: +7 (727) 331 00 77

№ 2019/03/05

«05» июля 2019 ж./г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы
Пятое июля две тысячи девятнадцатого года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ordabasy Group» (далее-Товарищество и/или Доверитель) (БИН Товарищества - 100140017048), в лице Председателя Правления Идрисова Диммухамета Аппазовича, действующего на основании устава, уполномочивает Заместителя Председателя Правления по финансам Амирова Адиля Абдимауфовича (далее также Поверенный) (БИН Поверенного: 111 000 000)

от имени и по поручению Доверителя принять участие в Годовом общем собрании акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-Собрание), которое состоится 09 июля 2019 года в 10:00 часов местного времени по адресу: город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4 (в случае отсутствия кворума Собрание состоится 12.07.2019 г.).

Для выполнения указанных в настоящей Доверенности полномочий, Поверенный наделяется правом участия в рассмотрении, голосовании и принятии решений по всем процедурным вопросам и вопросам, утвержденной повестки дня Собрания, а также совершать иные действия от имени Доверителя в связи с данным поручением.

УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня:

«Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год».

Указания по голосованию по первому вопросу повестке дня:
Утвердить.

Второй вопрос повестки дня:

«Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества»

Указания по голосованию по второму вопросу повестке дня:
Утвердить.

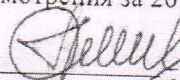
Третий вопрос повестки дня:

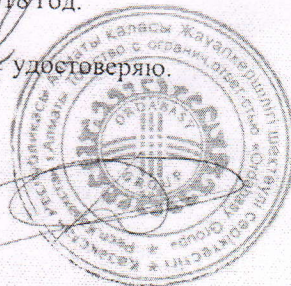
«О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Указания по голосованию по второму вопросу повестке дня:

Констатировать факт отсутствия обращений акционеров на действия Общества, его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2018 год.

Подпись Амирова А.А.

 удостоверяю.



Председатель Правления

Идрисов Д.А.



Пронумеровано и
пронумеровано
на 7 листах