

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

14.11.2014 г.

Полное наименование общества:

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: 14.11.2014 г.

Открыто: в 10 ч.00 м. (время местное)

Собрание созвано по инициативе генерального директора общества.

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 30.10.2014 г. общество имеет 6 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Отсутствуют три акционера.

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

Для участия в собрании зарегистрировалось 3 акционеров, владеющих 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) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 3) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций.

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

- 1.Генеральный директор Общества – Айтуов Ербол Абдышимович;
- 2.Юрист Общества - Сарсенова Перизат Абильбаевна.

Общее собрание акционеров объявлено открытым.

Настоящее собрание правомочно принимать решение по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1.Об утверждении формы голосования;
- 2.Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров;
- 3.Об утверждении повестки дня.

На основании статьи 50 Закона РК от 13.05.03 г. об акционерных обществах, голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер – один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос: Об утверждении формы голоса.

Определение формы голосования – открытое или тайное.

Вопрос поставлен на голосование.

