

# ПРОТОКОЛ № 1

## Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

город Актюбе

18.11.2019 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 Внеочередного 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) 18.11.2019 г.;

Закрыто в 12 часов 00 минут по времени города Актюбе (местное время) 18.11.2019 г.;

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актюбе с 09:00 часов до 09:55 часов 18.11.2019 г.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 03.10.2019 г.

По причине отсутствия кворума, Собрание 15.11.2019 г. (в установленную дату) не состоялось, в этой связи дата проведения Собрания перенесена на 18.11.2019 г. Дата и время проведения переноса Собрания, определены решением Совета директоров Общества от 03.10.2019 г.

Список акционеров, имеющих право участия на Собрании и голосования (далее – Список акционеров), составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 14.10.2019 г.

Сведения об акционерах (согласно списку акционеров, по состоянию на 14.10.2019 года, держателями ценных бумаг Общества являются 6 акционеров, 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 всего 2 акционера(ов), владеющие 348 119 штук простыми акциями, что составляет 58,01983334 % голосующих акций Общества:

1) От имени акционера - Товарищества с ограниченной ответственностью «Ordabasy Group», владеющего 168 706 штук простых акций, что составляет 28.11766667% голосующих акций, участвует Идрисов Динмухамет Аппазович – Председатель Правления, действующий на основании Устава;

2) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 штук 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 изменении состава Совета директоров Общества;
- 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Первый процедурный вопрос:** Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

Предложено избрать следующих лиц:

Председателем собрания – Идрисова Д.А.;

Секретарем собрания - Болысбекова О.Б.

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;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** Избрать Председателем Собрания Идрисова Д.А., Секретарем – Болысбекова О.Б.

**Второй процедурный вопрос:**

В соответствии с ч.2 п.4 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон) 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.

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 Собрания.

После обсуждения процедурных вопросов, выступил Председатель собрания Идрисов Д.А., который сообщил, что настоящее собрание создано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня Собрания:

1) Об изменении состава Совета директоров Общества;

2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;

3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня Собрания.

Утверждение повестки дня Собрания осуществляется 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) Идрисов Д.А. – «За»;

2) Болысбеков О.Б. – «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 Собрания.

#### **МАТЕРИАЛЫ:**

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

#### **РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **Первый вопрос повестки дня:**

Об изменении состава Совета директоров Общества.

##### **Выступление Председателя собрания:**

В связи с тем, что на данный момент вопрос об изменении состава Совета директоров Общества является не актуальным, предлагаю действующий состав Совета директоров оставить без изменений.



Вопросов, предложений и возражений 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» (далее - Закон).

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;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение по первому вопросу повестки дня:**

Действующий состав Совета директоров оставить без изменений.

**Второй вопрос повестки дня:**

Об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

**Выступление Председателя собрания:**

В связи с принятым решением об отказе изменения состава Совета директоров, предлагаю размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей, также оставить без изменений.

Вопросов, предложений и возражений 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» (далее - Закон).

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;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Решение по второму вопросу повестки дня:**

Размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей, оставить без изменений.

**Третий вопрос повестки дня:**

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

**Выступление Председателя собрания:**

Согласно п.п.6 п.1 ст.36, ст.76,78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, при этом,



определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Настоящим, предлагаю определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 год - ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord».

Вопросов, предложений и возражений 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» (далее - Закон).

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;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

#### Решение по второму вопросу повестки дня:

Определить аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год - ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord».

Повестка дня Собрания исчерпана. Предложений и замечаний не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

#### ПОДПИСИ:

Председатель собрания

Секретарь собрания

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for the Chairman, and the second is for the Secretary. To the right of the signatures is a circular blue official stamp. The stamp contains the text: "Акционерное общество «АКТЮБИНСКИЙ завод нефтяного оборудования»", "г. Актобе, Республика Казахстан", and "Кабинет заурядного акционера".

Ирисов Д.А.

Болысбеков О.Б.





**Прошнуровано и  
пронумеровано  
на 5 листах**

