

**ПРОТОКОЛ № 1**  
Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

19.11.2018 г.

**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, городАктобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.

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

Республика Казахстан, Актюбинская область, городАктобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4;

Открыто: в 10 часов 00 минут по времени города Актобе (местное время)19.11.2018 г.;

Закрыто: в 11 часов 00 минут по времени городаАктобе (местное время) 19.11.2018 г.;

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актобес 09:00 часов до 09:55 часов 19.11.2018 г.

Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 01.10.2018 г.

Списки акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), составлены АО «Единый регистратор ценных бумаг»по состоянию на 03.10.2018 г., 18.11.2018 г.

После составления Списка акционеров по состоянию на 03.10.2018 г., включенный в этот список акционер Идрисов Д.А. произвел отчуждение принадлежащих ему голосующих акций следующему лицу: Идрисовой М.К. В этом случае на основании п.2 ст.39 Закона РК «Об акционерных обществах» право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. Документы, подтверждающие право собственности на акции, представлены.

Сведения об акционерах (согласно списку акционеров по состоянию на 18.11.2018 г. Общество имеет 8 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	Акционерное общество«Единый накопительный пенсионный фонд»	Акционер владеет 59 424 штук простых акций	9,904 %
2	Акционерное общество «Страховая компания«Amanat»	Акционер владеет 54 639 штук простых акций	9,1065 %
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗАХСТАНФИНСЕРВИС»	Акционер владеет 1 572 штук простых акций	0,262%
4	Товарищество с ограниченной ответственностью «ORDABASYGROUP»	Акционер владеет 54 643 штук простых акций	9,10716667 %

5	БидашеваЛаззатАманбаевна	Акционер владеет 70 130 штук простых акций	11,68833333%
6	БолысбековОнгарбекБайдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29,90216667%
7	ИдрисоваМагда Камаловна	Акционер владеет 179 412 штук простых акций	29,902%
8	ТуркияТабыс	Акционер владеет 767 штук простых акций	0,12783333%

Для участия в собрании зарегистрировались всего 2 акционера, владеющие 358 825 простыми акциями, что составляет 59,80416667 % голосующих акций Общества.

- 1) От имени акционера Идрисовой Магды Камаловны, владеющей 179 412 простых акций, что составляет 29,902% голосующих акций, участвует Бобровский Александр Александрович, (04.04.1977 года рождения, ИИН 770404300520) – представитель по доверенности от 12.10.2018 г. зарег. в реестре № 7220, Нотариус Бостанова Г.С. гос лицензия № 0000221 от 30.09.1998 г.;
- 2) БолысбековОнгарбекБайдулович, владеющий 179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 29.90216667 % голосующих акций.

Отсутствуют бакционеров. Все акционерью 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 акционеров;
- 2.Об утверждении формы голосования.

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

Предложено избрать следующих лиц:

Председателем собрания Бобровского А.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 - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 2 акционера;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем Собрания Бобровского А.А., Секретарем – Болысбекова О.Б.

#### **Второй процедурный вопрос:**

Предложено выбрать формой голосования по вопросу повестки дня Собрания – открытое голосование по принципу «одна акция - один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48; п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

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 - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» проголосовало 2 акционера;

«Против» - нет;

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Выбрать форму голосования – открытое по принципу «одна акция – один голос» по всем вопросам повестки дня Собрания.

После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель собрания Бобровский А.А., который сообщил, что внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год».

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 - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций.

Предложение ставится на голосование:

1. Бобровский А.А. - «За»;

2. Болысбеков О.Б. - «За».

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 2 акционера;

«Против» - нет;

«Воздержались» нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

#### Материалы по вопросам повестки дня:

1) Протокол заседания Совета директоров № 1 от 01.10.2018 г.;

2) Ценовое (коммерческое предложение) ТОО «ALMIRCONSULTING» исх. № 135 от 17.08.2018 г.

### РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

#### По повестке дня выступил Председатель собрания Бобровский А.А.:

Согласно п.п.6 п.1 ст.36, ст.76,78 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах» Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, а определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Таким образом, прошу определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит Общества за 2018 год. Предлагаю определить следующего аудитора: ТОО «ALMIRCONSULTING».

Вопросов и предложений не поступили.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос».

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций.

Голосование:

1. Бобровский А.А. - «За»;
2. Болысбеков О.Б. - «За».

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

### РЕШИЛИ:

Определить ТОО «ALMIRCONSULTING» аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступило.  
Председатель собрания объявил Собрание закрытым.

### ПОДПИСИ:

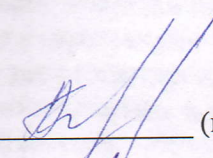
Председатель Собрания Бобровский А.А.

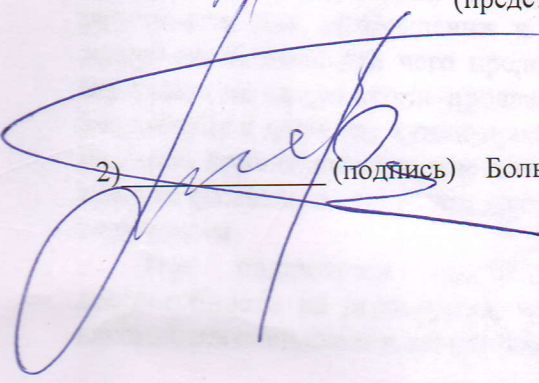
Секретарь Собрания Болысбеков О.Б.



### ПОДПИСИ

акционеров (представителей акционеров),  
владеющих 10 или более %  
голосующих акций Общества и  
участвовавших на Собрании

1)  (подпись) Бобровский Александр Александрович  
(представитель акционера Идрисовой Магды Камаловны)

2)  (подпись) Болысбеков Онгарбек Байдулович

## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы, двенадцатое октября две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Идрисова Магда Камаловна, 13.03.1972 года рождения, уроженка Южно-Казахстанской области, ИИН: 720313400672, проживающая по адресу: город Алматы, проспект Достык, дом 313, настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Бобровского Александра Александровича, 04.04.1977 года рождения, уроженца Южно-Казахстанской области, ИИН: 770404300520, проживающего по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Тургут Озала, дом № 47, квартира № 53,

управлять и распоряжаться (с правом продажи, обмена, залога) за цену и на условиях по его усмотрению, принадлежащими мне акциями в количестве 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) штук Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования», БИН 040640000890, находящегося по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой Дивизии, 42/4, а также представлять мои интересы как акционера Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования», участвовать от моего имени на общем собрании акционеров и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, действующим законодательством Республики Казахстан, по результатам которых подписывать необходимые документы, осуществлять от моего имени все необходимые действия как акционера Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования», в том числе выступать на собрании, вносить в повестку дня вопросы, участвовать в голосовании всеми принадлежащими мне акциями, а также вести мои дела во всех судебных, правоохранительных органах, а также в государственных и не государственных организациях, учреждениях, предприятиях и иных хозяйственных субъектах всех форм собственности, их структурных подразделениях Республики Казахстан, в том числе в некоммерческом акционерном обществе «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и его подразделениях, в Департаменте юстиции, в Центрах обслуживания населения, в АО «Единый регистратор ценных бумаг», в АО «First Heartland Securities», в АО «BCC Invest», в АО «Фридом Финанс», в АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», в Департаменте и районных Управлениях государственных доходов, в Комитете государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан, в РГП «Центр по недвижимости комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан», в прокуратуре, во всех банках второго уровня Республики Казахстан, в ГУ «Департамент по исполнению судебных актов Комитета по исполнению судебных актов МЮ РК», у нотариуса, подавать и получать документы, сдавать квартальные, годовые, другие отчеты во все компетентные государственные и негосударственные органы, сдавать налоговую отчетность, а также представлять интересы при рассмотрении административного материала, подписать протокол об административном правонарушении и получить копию постановления об административном правонарушении, подписывать определения и иные документы, жалобы, ходатайства и возражения, участвовать при возбуждении и рассмотрении административного дела, знакомиться с материалами дела, для чего предоставляю ему право расписываться за меня, в том числе подписать договоры купли-продажи, предварительный договор купли-продажи, изменение и дополнение к договору купли-продажи, договоры залога, расторгать заключенные договоры, получать причитающиеся мне деньги, подписывать и подавать от моего имени заявления и иные документы, и совершать другие сделки и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничена, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права

СМ. НА ОБОРОТЕ

3907632

и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств.

Текст доверенности напечатан с моих слов, прочитан мной, его содержание соответствует моим действительным целям и намерениям.

Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями статей 4,6,8,11 Закона «О языках в Республике Казахстан». Русским языком владеет свободно, в переводчике не нуждается.

Содержание ст.167, ст.170 Гражданского Кодекса Республики Казахстан смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Подпись: И. ИИ Идрисова Магда Камаловна

Республика Казахстан, город Алматы, двенадцатое октября две тысячи восемнадцатого года, настоящая доверенность удостоверена мной, Бостановой Гульнаррой Сагатбековной, нотариусом города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан. Доверенность подписана гражданкой Идрисовой Магдой Камаловной в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4220

Взыскано 20000 тенге

Нотариус



... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..



**Пронумерован и  
пронумерован  
на 01**