

**ПРОТОКОЛ**  
годового общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

20.08.15 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: 20.08.15 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 22.07.15 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 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) Болысбеков 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.**

Приглашена: Сарсенова Перизат Абильбаевна – юрист общества.

**Годовое общее собрание акционеров объявлено открытым.**

Настоящее собрание правомочно принимать решения 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 п.п.3 п.1 ст. 50 Закона РК от 13.05.03 г. об акционерных обществах, голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому акционеру по одному голосу.

**Первый процедурный вопрос:** Об утверждении формы голоса.

Определение формы голосования – открытое или тайное.

Вопрос поставлен на голосование:

За «тайное» голосование:

«за» - нет, «против» -3, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование:

«за» - 3, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить открытую форму голосования общего собрания акционеров.

**Второй процедурный вопрос:** Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.

