

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

г.Актобе

20.11.2017 г.

Полное наименование:

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-Общество).

Местонахождение Исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42/4.

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

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42/4.

Дата: 20.11.2017 г.

Открыто: в 10 ч.00 м. (время местное).

Закрывается: в 11 ч.00 м. (время местное).

Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:

Согласно Списку акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем (далее – Список акционеров), по состоянию на 20.10.2017 г. Общество имеет 6 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Отсутствуют три акционера.

Все акционеры о созыве 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) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 3) Большбеков 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.

Приглашены:

- 1)Канафин Аскар Ахилбекович – Председатель Совета директоров Общества;
- 2)Сарсенова Перизат Абилябаевна - Юрист Общества.

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 Собрания акционеров;
- 3.Об утверждении повестки дня.

На основании пп.3 п.1 ст. 50 Закона РК «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 Собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря Собрания акционеров.

Предложено избрать следующих лиц:

Председатель – Идрисов Д.А.

Секретарь – Сарсенова П.А.

Вопрос поставлен на голосование:

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

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания Идрисова Д.А. и Секретарем Сарсенову П.А.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

Утвердить повестку дня:

1) Об определении Аудиторской организации, осуществляющей Аудит Общества за 2017 год.

Вопрос поставлен на голосование:

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня как следующее:

1) Об определении Аудиторской организации, осуществляющей Аудит Общества за 2017 год.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

Материалы по повестке дня оглашены и представлены на ознакомление:

1) Объявление;

2) Список акционеров на 20.10.2017 г. Выдан АО «Единый регистратор ценных бумаг»;

3) Список акционеров на 20.10.2017 г. Выдан АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

4) Справка о зарегистрированном юридическом лице ТОО «ALMIR CONSULTING»;

5) Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000014 от 27.11.1999 г.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Повестка дня:

Об определении Аудиторской организации, осуществляющей Аудит Общества за 2017 год.

Выступление Канафина А.А. - Председателя Совета директоров:

-Согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах» (далее-Закон) Общество обязано проводить Аудит Годовой финансовой отчетности. В соответствии с п.п.6 п.1 статьи 36 Закона, определение Аудиторской организации, осуществляющей Аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. На основании вышеизложенного, прошу определить Аудиторскую организацию, осуществляющую Аудит Общества за 2017 год.

Выступление Идрисова Д.А. – Председателя Собрания:

-Для осуществления Аудита Общества за 2017 год, предлагаю определить следующего Аудитора: ТОО «ALMIR CONSULTING».

Акционерами повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Вопрос ставится на голосование.

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

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

РЕШИЛИ:

Определить ТОО «ALMIR CONSULTING» аудиторской организацией для проведения Аудита Годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Так, в настоящем Собрании, принято следующее решение:

1) Определить ТОО «ALMIR CONSULTING» аудиторской организацией для проведения Аудита Годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Повестка дня Собрания исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступили. Председатель Собрания объявил Собрание акционеров Общества закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



Идрисов Динмухамет Аппазович

Секретарь собрания



Сарсенова Перизат Абилябаевна

Акционер



Идрисов Динмухамет Аппазович

Акционер



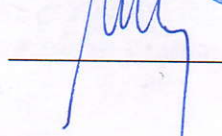
Бидашева Лаззат Аманбаевна

Акционер



Болысбеков Онгарбек Байдулович

Председатель Совета директоров



Канафин Аскар Ахилбекович



Секретариат
Секретариат
Секретариат
Секретариат

ПОДПИСИ:

[Handwritten signatures]



Пронумеровано и
пронумеровано
на трех листах
Секретарь собрания
Сарсенова П.А.