

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

г.Актобе

23.08.2018 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, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.

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

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

Открыто: в 10 часов 00 минут по времени города Актобе (местное время) 23.08.2018 г.;

Закрыто: в 10 часов 50 минут по времени города Актобе (местное время) 23.08.2018 г.;

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актобе с 09:00 часов до 09:55 часов 23.08.2018 г.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 17.07.2018 г., 18.07.2018 г., 19.08.2018 г. и 23.08.2018 г.

Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 16.07.2018 г.

По причине отсутствия кворума, Собрание 20.08.2018 г. (в установленную дату) не состоялось, в этой связи дата проведения Собрания перенесена на 23.08.2018 г. Дата и время проведения переноса Собрания, определены решением Совета директоров Общества от 16.07.2018 г.

Согласно Списку акционеров, по состоянию на 17.07.2018 г., 18.07.2018 г., 19.08.2018 г. и 23.08.2018 г. Общество имеет 8 акционеров – держателей ценных бумаг, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Сведения об акционерах:

№	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 «КАЗАХСТАН ФИНСЕРВИС»	Акционер владеет 1 572 штук простых акций	0,262%
4	Товарищество с ограниченной ответственностью «ORDABASY GROUP»	Акционер владеет 54 643 штук простых акций	9,10716667 %

5	Бидашева Лаззат Аманбаевна	Акционер владеет 70 130 штук простых акций	11,68833333%
6	Болысбеков Онгарбек Байдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29,90216667%
7	Идрисов Динмухамет Аппазович	Акционер владеет 179 412 штук простых акций	29,902%
8	Туркия Табыс	Акционер владеет 767 штук простых акций	0,12783333%

Для участия в Собрании зарегистрированы 4 акционера, владеющие в совокупности 363 606 акциями, что составляет 60,601% от общего количества голосующих акций Общества:

- 1) От имени акционера Болысбекова Онгарбека Байдуловича, владеющего 179 413 простых акций, что составляет 29,90216667 % голосующих акций, участвует Амиров Адил Абдиманафович (21.11.1971 года рождения, удостоверение личности РК № 035985975 от 31.01.2014 г.) – представитель по доверенности от 20.08.2018 г. зарег. в реестре № 5880, Нотариус Бостанова Г.С. гос лицензия № 0000221 от 30.09.1998 г.;
- 2) От имени акционера Бидашевой Лаззат Аманбаевны, владеющего 70 130 простых акций, что составляет 11,68833333 % голосующих акций, участвует Сарсенова Перизат Абилябаевна (14.11.1981 года рождения, удостоверение личности РК № 020286643 от 15.01.2007 г.) - представитель по доверенности от 20.08.2018 г. зарег. в реестре № 5877, Нотариус Бостанова Г.С. гос лицензия № 0000221 от 30.09.1998 г.;
- 3) От имени акционера Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющего 59 424 простых акций, что составляет 9,904 % голосующих акций, участвует Шамгалиев Динмухамбет Шамгалиевич (26.03.1973 года рождения, удостоверение личности РК № 041012084 от 08.04.2016 г.) - представитель по доверенности № 205 от 17.08.2018 г., выданной председателем Правления Наурызбаевой Н.;
- 4) От имени акционера Акционерное общество «Страховая компания «Amanat», владеющего 54 639 простых акций, что составляет 9,1065 % голосующих акций участвует Булекбаева Айгуль Сериковна (02.06.1986 года рождения, удостоверение личности РК 035357938 от 15.07.2013 г.) - представитель по доверенности № 432 от 16.08.2018 г., выданной заместителем председателя Правления Прманшаевой Г.М.

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 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 Амирова А.А.;

Секретарем собрания Сарсенова П.А.

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 - 363 606 (60,601%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 4 акционера;

«Против» – нет ;

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Собрания Амирова А.А., Секретарем – Сарсенову П.А.

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 - 363 606 (60,601%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» проголосовало 4 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 Амиров А.А., который сообщил, что извещение о проведении общего собрания направлено в адрес акционеров в срок, установленный пунктом 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Также, Председатель собрания сообщил о том, что внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

а)увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16.10.2015 г. (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;

б)одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ранее, согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/В от 11.12.2015г., №ZK026-2015/А от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/С от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;

с)предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявления платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых (далее – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-2;

с) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-2.

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 - 363 606 (60,601%) голосующих акций.

Предложение ставится на голосование:

- 1.Амиров А.А. - «За»;
- 2.Сарсенова П.А. - «За»;
- 3.Шамгалиев Д.Ш. - «За»;
4. Булекбаева А.С. - «За».

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 4 акционера;

«Против» - нет;

«Воздержались» нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

Материалы по вопросам повестки дня представлены.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По повестке дня выступил Председатель собрания Амиров А.А.:

16.07.2018 г. Советом директоров Общества принято решение одобрить заключение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

а) увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии №K027-2015 от 16.10.2015 г. (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;

б) одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ранее согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-

2015/В от 11.12.2015г., №ЗК026-2015/А от 11.12.2015г. и №ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;

с)предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

а)заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых (далее – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;

б)одобрении распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ЗК026-2015 от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/В от 11.12.2015г., №ЗК026-2015/А от 11.12.2015г. и №ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-2;

с)предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-2.

Поскольку, один из акционеров Общества - ТОО «Ordabasy Group» будет выступать стороной вышеуказанной трехсторонней сделки, а также, в виду распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ЗК026-2015 от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/В от 11.12.2015г., №ЗК026-2015/А от 11.12.2015г. и №ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, в совершении данной крупной сделки у Общества имеется заинтересованность (п.п.1 п.1 ст.71; п.п.2 п.2 ст.68; п.п.1 п.1 ст.68 Закона РК «Об акционерных обществах»).

На основании вышеизложенного, Советом директоров решено созвать настоящее Собрание для утверждения их решения о заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 и п.3-1 ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 363 606 (60,601%) голосующих акций.

Голосование:

- 1.Амиров А.А. - «За»;
- 2.Сарсенова П.А. - «За»;
- 3.Шамгалиев Д.Ш. - «Воздерживаюсь»;
4. Булекбаева А.С. - «За».

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 304 182 голосующих акций;
«Против» – нет;
«Воздержались» – 59 424 голосующих акций.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета директоров Общества от 16.07.2018 г. по первому вопросу повестки дня и заключить Обществом крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

а)увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16.10.2015 г. (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;

б)одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ранее согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/В от 11.12.2015г., №ZK026-2015/А от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/С от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям, указанным выше по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;

с)предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявления платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

а)заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых (далее – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;

б)одобрении распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/В от 11.12.2015г., №ZK026-2015/А от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/С от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-2;


с)предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявления платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-2.

В установленные законодательством сроки информировать кредиторов, общественности и акционеров Общества о принятом решении, а также о заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «АТФБанк», путем опубликования сообщения в газете «Егемен Қазақстан», на интернет-ресурсах www.dfo.kz, www.kase.kz на государственном и русском языках.

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

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания Алимов Ахил Абдиमानович (МП)
Секретарь Собрания Сариева Тарзан Кимбаевна



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

1) Алимов Ахил Абдиманович (подпись) Алимов Ахил Абдиманович
(Представитель акционера Болысбекова Онгарбека Байдуловича)

2) Сариева Тарзан Кимбаевна (подпись) Сариева Тарзан Кимбаевна
(Представитель акционера Бидашевой Лаззат Аманбаевны)

3) Шамалчиев Аманжолбек Шамалчиев (подпись) Шамалчиев Аманжолбек Шамалчиев
(Представитель акционера Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»)

4) Аманжолбеков Аманжолбек (подпись) Аманжолбеков Аманжолбек
(Представитель акционера Акционерное общество «Страховая компания «Аманат»)

050008, Алматы қ., Әуезов к-сі, 82
тел.: +7 (727) 312-15-68
факс: +7 (727) 312-18-24
web: www.enpf.kz; e-mail: enpf@enpf.kz

050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, 82
тел.: +7 (727) 312-15-68
факс: +7 (727) 312-18-24
web: www.enpf.kz; e-mail: enpf@enpf.kz

№ _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № 205

г.Алматы

семнадцатое августа две тысячи восемнадцатого года

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее - Фонд), расположенное по адресу: 050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, 82, в лице Председателя Правления **Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевны**, действующей на основании Устава, уполномочивает заместителя Директора филиала-начальника административного отдела Актюбинского областного филиала Фонда **Шамгалиева Динмухамбета Шамгалиевича**, ИИН 730326303009 (далее- Поверенный), от имени и по поручению Фонда принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее- Собрание), которое состоится 20 августа 2018 года в 10.00 часов местного времени, по адресу: г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

В случае не проведения Собрания, Поверенному предоставляется право участия в повторном Собрании 23 августа 2018 года в 10.00 часов.

Для выполнения указанных в настоящей Доверенности полномочий, Поверенный наделяется правом участия в рассмотрении, голосовании и принятии решения по всем процедурным вопросам и вопросам утвержденной повестки дня Собрания, а также совершать иные действия от имени Фонда в связи с данным поручением.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действует с двадцатого августа две тысячи восемнадцатого года по двадцать третье августа две тысячи восемнадцатого года включительно.

Председатель Правления



Н. Наурызбаева

0019712

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы, двадцатое августа две тысячи восемнадцатого года.

Я, гражданин Республики Казахстан **Болысбеков Онгарбек Байдулович, 09.12.1968** года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области, ИИН: 681209300663, удостоверение личности № 031122277 от 07.02.2011 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, адрес прописки и проживания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Жандосова, дом № 1, квартира № 2, (далее—Доверитель), настоящей доверенностью уполномочиваю

гражданина Республики Казахстан **Амирова Адила Абдиманафовича, 21.11.1971** года рождения, уроженца города Алматы, ИИН: 711121301562, удостоверение личности № 035985975 от 31.01.2014 года, выданной Министерством внутренних дел Республики Казахстан, адрес прописки и проживания: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект Санкибай батыра, дом № 72 «К», корпус 2, квартира № 27, Заместителя генерального директора по финансам АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» БИН 040640000890, (далее—Поверенный)

от имени и по поручению Доверителя принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее—Собрание), которое состоится 23 августа 2018 года в 10:00 часов местного времени по адресу: город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

Для выполнения указанных в настоящей Доверенности полномочий, Поверенный наделяется правом участия в рассмотрении, голосовании и принятии решения по всем процедурным вопросам и вопросам утвержденной повестки дня Собрания, а также совершать иные действия от имени Доверителя в связи с данным поручением.

Указания по голосованию: Поверенный голосует «За» по повестке дня:

«Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

– между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

а) увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии № K027–2015 от 16.10.2015 года (далее – СОКЛ–1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ–1, на условиях и по форме, определенных Банком;

б) одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ранее согласно Договорам залога: № ZK026–2015 от 11.12.2015 года, № ZK026–2015/B от 11.12.2015 года, № ZK026–2015/A от 11.12.2015 года и № ZK026–2015/C от 11.12.2015 года и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ–1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям, указанным выше по СОКЛ–1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ–1;

в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ–1.

– между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

СМ. НА ОБОРОТЕ

3821081

ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы, двадцатое августа две тысячи восемнадцатого года.

Я, гражданка Республики Казахстан **Бидашева Лаззат Аманбаевна, 29.08.1989** года рождения, уроженка Южно-Казахстанской области, ИИН: 890829400324, удостоверение личности № 030782825 от 14.10.2010 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан; адрес прописки и проживания: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Аксай-2, дом № 52, квартира № 7 (далее-Доверитель), настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. **Сарсенову Перизат Абильбаевну, 14.11.1981** года рождения, уроженку Кызылординской области, ИИН: 811114400761, удостоверение личности № 020286643 от 15.01.2007 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, адрес прописки и проживания: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Букенбай батыра, дом № 129 «К», корпус 1, квартира № 179, юриста АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (БИН 040640000890) (далее-Поверенный),

от имени и по поручению Доверителя принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-Собрание), которое состоится 23 августа 2018 года в 10:00 часов местного времени по адресу: город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

Для выполнения указанных в настоящей Доверенности полномочий, Поверенный наделяется правом участия в рассмотрении, голосовании и принятии решения по всем процедурным вопросам и вопросам утвержденной повестки дня Собрания, а также совершать иные действия от имени Доверителя в связи с данным поручением.

Указания по голосованию: Поверенный голосует «За» по повестке дня:

«Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

– между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

а) увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии № K027-2015 от 16.10.2015 года (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;

б) одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ранее согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/B от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/A от 11.12.2015 года и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 года и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям, указанным выше по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;

с) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявления платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

– между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

СМ. НА ОБОРОТЕ

3821078



«Amanat» Сақтандыру компаниясы»
Ақционерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы, 050000
Алматы, Төле би қ-сі, 63
Тел.: +7 (727) 244-33-44

Акционерное общество
"Страховая компания "Amanat"
Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, ул. Төле би, 63
Тел.: +7 (727) 244-33-44

«Insurance company «Amanat»
Joint stock company
63 Tole Bi Str., Almaty, 050000
The Republic of Kazakhstan
Tel.: +7 (727) 244-33-44

№ _____

D _____

ДОВЕРЕННОСТЬ № 432

Республика Казахстан
город Алматы

шестнадцатое августа
две тысячи восемнадцатого года

Акционерное общество «Страховая компания «Amanat» (далее – Компания), в лице **Заместителя Председателя Правления г-жи Прманшаевой Гульмиры Мамаевны**, действующей на основании доверенности № 05 от 03.01.2018г., уполномочивает **г-жу Булекбаеву Айгуль Сериковну**, удостоверение личности № 035357938, выданное МВД РК от 15.07.2013 года, (далее – Поверенный), представлять интересы Компании в общем собрании акционеров **АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»**.

Доверенность предусматривает право участия в обсуждении повестки дня, в том числе в случае ее изменения или дополнения, голосовании по вопросу ее утверждения, обсуждения всех вопросов, включенных в повестку дня, с правом голоса, в случае необходимости – подписания протокола общего собрания и любых иных связанных документов, представлять интересы в отношениях с третьими лицами, а также в случае необходимости дает право осуществлять все необходимые действия, связанные с данным поручением, в том числе подачи, принятием иных документов, связанных с данным поручением.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия, сроком на два месяца.

Заместитель Председателя Правления



Прманшаева Г.М.

