

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

г.Актобе

27 октября 2014 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.
27 октября 2014 г. 10 часов 00 минут (время местное)

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров:

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 03.10.2014 г. общество имеет 6 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук.

Отсутствуют три акционера.

Все акционеры о созыве общего собрания акционеров были извещены надлежащим образом.

Для участия в собрании зарегистрировалось 3 человека, представляющих троих акционеров, владеющих 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) Большбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;
- 3) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющая 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций.

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Приглашенное лицо:

1.Юрист общества - Сарсенова Перизат Абильбаевна.

Общее собрание акционеров объявлено открытым.

Настоящее собрание правомочно принимать решение 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 статьи 50 Закона РК от 13.05.03 г. «Об акционерных обществах», голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер – один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов.

Первый процедурный вопрос: Об утверждении формы голоса.

Определение формы голосования – открытое или тайное.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Секретарь объявил результаты голосования.

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.

Предложено избрать следующих:

Председатель – Идрисов Д.А.

Секретарь – Сарсенова П.А.

Вопрос поставлен на голосование.

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

