

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

город Актобе

09 июля 2007 года

Полное наименование общества:

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту – Общество)

Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42ж

Место, дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, г. Актобе, пр-т 312 Стрелковой дивизии, 42ж

09 июля 2007 года, 10.00. ч.

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

Согласно списку акционеров Общества по состоянию на 20 июня 2007 года Общество имеет 14 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 585 011 (пятьсот восемьдесят пять тысяч одиннадцать) штук.

Для участия в очередном общем собрании акционеров зарегистрировано – 4 акционера:

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 58 313 (пятьдесят восемь тысяч триста тринадцать) простыми акциями, что составляет 11,11 % (одиннадцать целых одиннадцать сотых процента) голосующих акций;
- 2) АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ», в лице Первого Вице-президента Нурмухамедова У.Д., действующего на основании доверенности, владеющее 242 083 (двести сорок две тысячи восемьдесят три) простыми акциями, что составляет 46,11% (сорок шесть целых одиннадцать сотых процента) голосующих акций;
- 3) ЮЛ «GOLDMARINA Inc.», в лице представителя – Генерального менеджера Исмаилова А.М., владеющее 151 497 (Сто пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто семь) простыми акциями, что составляет 28,86 % (двадцать восемь целых восемьдесят шесть сотых процента) голосующих акций;

- 4) АО «PRIME FINANCIAL SOLUTIONS» в лице представителя - Заместителя Генерального директора Нурбековой С.С., действующей на основании доверенности, владеющее 23 347 (Двадцать три тысячи триста сорок семь) простыми акциями, что составляет 4,45 % (четыре целых сорок пять сотых процента) голосующих акций.

Полномочия представителей акционеров проверены и подтверждены.

Приглашенные:

- 1) Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров Общества
- 2) Гиенко Виктор Владимирович - член Совета директоров, Генеральный директор Общества

Выступил член Совета директоров Г-н Достыбаев Е.Н. с приветственным словом.

Выступил Гиенко В.В., который объявил о том, что, зарегистрировалось 4 человека, представляющих 4 акционеров, владеющих 475 249 акциями, т.е 90,52% голосующих акций общества. Кворум для рассмотрения и принятия решений имеется.

Общее собрание акционеров определило следующие порядок и форму голосования на общем собрании:

1. В соответствии с п.4. ст. 48 и пп.3 п.1. ст. 50 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года №415-11 (далее - «Закон») по процедурным вопросам проведения годового общего собрания акционеров общества принцип голосования: «один акционер – один голос», решение принимается простым большинством голосов;
2. По вопросам повестки дня принцип голосования: «одна акция - один голос», решение принимается простым большинством голосов.
3. Форма голосования - открытая.

Член совета директоров Гиенко В.В. предложил общему собранию избрать председателя и секретаря собрания:

Председателем собрания – Идрисова Динмухамета Аппазовича,

секретарем – заместителя члена Совета директоров Общества Достыбаева Ержана Нурбековича.

Голосование проходит по каждой кандидатуре отдельно.

По кандидатуре **Идрисова Динмухамета Аппазовича** в качестве Председателя собрания:

Всего голосовало **4** акционера – **4** голоса, из них:

«ЗА» - 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Председателем собрания избран единогласно **Идрисов Динмухамет Аппазович**.

По кандидатуре **Достыбаева Ержана Нурбековича** в качестве Секретаря собрания голосовало **4** акционеров – **4** голосов, из них:

«ЗА» - 4 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Секретарем собрания избран **Достыбаев Ержан Нурбекович**.

В соответствии с п.1. ст. 46 Закона функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров исполняет Секретарь собрания – **Достыбаев Ержан Нурбекович**.

По предложению председателя общего собрания член Совета директоров **Гиенко В.В.** огласил повестку дня и доложил, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Председатель собрания Идрисов Д.А. ставит на голосование утверждение повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 475 249 голоса, т.е. 90,52 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования утверждена Повестка дня внеочередного общего собрания Общества:

1. Утверждение финансовой отчетности за 2006 год
2. Распределение чистого дохода за 2006 год и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.

Председатель собрания **Идрисов Д.А.** выносит на обсуждение и голосование первый вопрос повестки дня «Утверждение финансовой отчетности за 2006 год».

Выступил член Совета директоров Общества Генеральный директор АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» г-н **Гиенко В.В.**, который представил отчет о финансово-хозяйственной Общества за 2006 год на рассмотрение. Доход за 2006 год до налогообложения составил 95,227 млн. тенге. Чистый доход после налогообложения составил 66,659 млн. тенге. Кроме того, на

нераспределенный доход в течение года списана сумма от переоценки основных средств и доначисления прошлых лет 1,976 млн. тенге. Итого сумма нераспределенного дохода составила 68,635 млн. тенге.

После обсуждения и обмена мнениями Председатель собрания предложил акционерам проголосовать за утверждение финансовой отчетности Общества за 2006 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 475 249 голоса, т.е. 90,52 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По итогам голосования утверждена Финансовая отчетность Общества за 2006 год.

Председатель собрания Идрисов Д.А. выносит на голосование **второй вопрос повестки дня «Распределение чистого дохода за 2006 год и определение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию»**

По второму вопросу повестки дня выступил Гиенко В.В., который предложил следующее распределение чистого дохода:

1. Направить на выплату дивидендов 60 300 тысяч тенге
2. Остаток суммы в размере 8 335 тысяч тенге оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 475 249 голоса, т.е. 90,52 %;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросам повестки дня внеочередное общее собрание акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» приняло следующие

РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Финансовую отчетность Общества за 2006 год.
2. Чистый доход Общества за 2006 год распределить следующим образом:
 - 60 300 тысяч тенге направить на выплату дивидендов;
 - 8 335 тысяч тенге оставить в распоряжении Общества.

Предложений и замечаний по вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества не поступало. Все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения, в связи с чем Председатель собрания объявляет внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ Идрисов Д.А.

Секретарь собрания _____ Достыбаев Е.Н.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций:

Идрисов Динмухамет Аппазович

АО «Корпорация «Ордабасы»
в лице Первого Вице-президента
Нурмухамедова У.Д., действующего
на основании доверенности

Компания «GOLDMARINA Inc»
в лице Генерального менеджера
Исмаилова А.М.

АО «PRIME FINANCIAL SOLUTIONS»
в лице Заместителя Генерального
директора Нурбековой С.С.,
действующей на основании Доверенности

