

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

4 октября 2010 г.

Полное наименование общества:

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

Местонахождение исполнительного органа общества:

Республика Казахстан, г. Актюбе, ул.312-й Стрелковой дивизии, 42Ж

Место, время и дата проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, Республика Казахстан, г. Актюбе, ул. 312-Стрелковой дивизии, дом 42Ж

Время местное -10.00 ч, дата – 4 октября 2010 года

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 04.10.2010г. Общество имеет 5 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук.

Для участия в очередном собрании зарегистрировано 2 акционера:

- 1) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 88 466 (восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть) простыми акциями, что составляет 14,74 % (четырнадцать целых, семьдесят четыре сотых процента) голосующих акций;
- 2) АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ», в лице Председателя Правления Нурмухамедова У. Д., действующего на основании Устава, владеющее 449 771 (четырееста сорок девять тысяч семьсот семьдесят один) простыми акциями, что составляет 74,96 % (семьдесят четыре целых, девяносто шесть сотых) 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 Председатель Совета директоров г-н Идрисов Д.А. с приветственным словом и объявил, что для участия в собрании зарегистрировалось 2 человека, представляющих 2 акционера, владеющих 538 237 акциями, что составляет 89,7 % голосующих акций Общества.

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Общее собрание акционеров определило следующий 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 г. № 415-11 (далее Закон) по процедурным вопросам проведения внеочередного 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.

Выборы Председателя и Секретаря общего собрания акционеров:

Председателем собрания предложено избрать Идрисова Д.А. и Секретарем собрания – Достыбаева Е.Н.

Голосование проводилось по каждой кандидатуре отдельно.

Итоги голосования:

Всего голосовало 2 акционера – 2 голоса, из них:

- 1) по кандидатуре Идрисова Д.А. в качестве Председателя собрания:
«За» - 2 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
- 2) по кандидатуре Достыбаева Е.Н., в качестве Секретаря собрания:
«За» - 2 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Большинством голосов Председателем собрания избран Идрисов Д.А., Секретарем собрания – Достыбаев Е.Н.

В соответствии с п.1 статьи 46 Закона функции счетной комиссии на данном общем собрании акционеров исполняет Секретарь собрания Достыбаев Е.Н.

По предложению председателя общего собрания Идрисова Д.А. член Совета директоров Гиенко В.В. огласил повестку дня:

1. О выплате дивидендов за 2006 год.
2. О продлении срока полномочий совета директоров в составе:
Идрисова Д.А., Достыбаева Е.Н., Гиенко В.В., Болысбекова О.Б., Маджан А.Т. на три года, до 04.10. 2013 года.
3. Об утверждении Положения «О порядке выкупа Акционерным обществом «Актюбинский завод нефтяного оборудования» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и Положения о Совете директоров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 2 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.



РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания.

1. Председатель собрания **Идрисов Д.А.** выносит на обсуждение и голосование первый вопрос повестки дня. **О выплате дивидендов за 2006 год.**

Выступил член Совета директоров Общества Генеральный директор АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» г-н **Гиенко В.В.** В виду тяжелого финансового положения общества в 2006году, наличием инвестиционной части кредитной линии в АО «Казкоммерцбанке», срок погашения которого наступал в июне 2008года, было вынесено предложение о не выплате дивидендов за 2006год. Однако, на общем собрании акционеров по итогам 2006года было принято решение о направлении на выплату дивидендов 60 300 000 тенге, срок и дата выдачи были перенесены на рассмотрение внеочередного собрания акционеров. В решение общего собрания акционеров от 9 июля 2007года, которым было принято решение о выплате дивидендов, не были указаны сведения, которые необходимо указывать в соответствии с пунктом 3 ст.23 Закона «Об акционерных обществах». По этой причине, а так же из-за отсутствия финансовой возможности, в течение 2007-2009года общество не выплатило дивиденды за 2006год., Общество привлекало краткосрочные займы банков для пополнения собственных оборотных средств и в 2008году был получен крупный финансовый займ у одного из акционеров. В 2010году объем продаж общества и финансовое положение стабилизировалось и запланировано погашение всей просроченной задолженности. Особое внимание обращаю на то, что, в соответствии со ст. 22 Закона «Об акционерных обществах» отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций. Так как за эти годы произошла смена акционеров, в бухгалтерию общества должны быть представлены копии договоров купли-продажи акций, для определения акционеров, которым надлежит выплатить дивиденды. В связи с изложенным предлагаю:

- 1) Выплатить дивиденды по простым акциям Общества за 2006год.
- 2) Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 100,5тенге
- 3) Дату начала выплаты дивидендов установить 1 квартал 2011года (31 марта 2011г)
- 4) Порядок и форма выплаты дивидендов – перечисление на банковские и иные реквизиты акционеров, имеющих право получения дивидендов.
- 5) Решение о выплате дивидендов с указанием наименования, места нахождения, Общества, даты начала выплаты дивидендов опубликовать в средствах массовой информации.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 2 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Выплатить дивиденды по простым акциям Акционерного Общества «Актюбинский завод нефтеперерабатывающего оборудования» (указать полные реквизиты) за 2006год.
2. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 100,5тенге
3. Дату начала выплаты дивидендов установить 31 марта 2011г
4. Порядок и форма выплаты дивидендов – перечисление на банковские и иные реквизиты акционеров, имеющих право получения дивидендов.

5. Решение о выплате дивидендов с указанием наименования, места нахождения, Общества, даты начала выплаты дивидендов опубликовать в средствах массовой информации.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Идрисов Д. А., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий Совета директоров, необходимо рассмотреть вопрос о продлении срока. Учитывая хорошую работу действующего состава Совета директоров, в лице Идрисова Д.А., Достыбаева Е.Н., Гиенко В.В., Болысбекова О.Б., Маджан А.Т. предложено продлить срок полномочий Совета директоров в прежнем составе на 3 года, в соответствии с Уставом общества. Особо было отмечено, что члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Так как вопрос переизбрания членов Совета директоров проводится кумулятивным голосованием, то было предложено проголосовать по каждой кандидатуре в отдельности:

Выставлена на голосование кандидатура Идрисова Динмухамета Аппазовича

Итоги голосования:

«За»- 538 237 голосов;

«Против»

«Воздержался»

Решили: переизбрать Идрисова Динмухамета Аппазовича членом Совета директоров общества.

Выставлена на голосование кандидатура Достыбаева Е.Н

Итоги голосования:

«За» - 538 237 голосов;

«Против»

«Воздержался»

Решили: переизбрать Достыбаева Е.Н членом Совета директоров общества.

Выставлена на голосование кандидатура Гиенко В.В.

Итоги голосования:

«За» - 538 237 голосов;

«Против»

«Воздержался»

Решили: переизбрать Гиенко В.В. членом Совета директоров общества.

Выставлена на голосование кандидатура Болысбекова О.Б

Итоги голосования:

«За» - 538 237 голосов;

«Против»

«Воздержался»

Решили: переизбрать Большбекова О.Б. независимым членом Совета директоров общества.

Выставлена на голосование кандидатура Мадиган А.Т.

Итоги голосования:

«За» - 538 237 голосов;

«Против»

«Воздержался»

Решили: переизбрать Мадиган А.Т. независимым членом Совета директоров общества.

После обсуждения участниками собрания итогов голосования, поставлен на голосование вопрос о продлении сроков полномочий совета директоров на три года, в соответствии с Уставом Общества.

Итоги голосования:

Проголосовало 2 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

Продлить срок полномочий совета директоров в составе: Идрисова Д.А., Достыбаева Е.Н., Гиенко В.В., Большбекова О.Б. Мадиган А.Т. на три года, до 04.10. 2013 года.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Гиенко В.В.

Он предложил для ознакомления участникам собрания два документа и сообщил о необходимости утверждения данных документов общим собранием акционеров:

1. Положение «О порядке выкупа Акционерным обществом «Актюбинский завод нефтяного оборудования» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Актюбинский завод нефтяного оборудования»;
2. Положения о Совете директоров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

После ознакомления с представленными документами и обмена мнениями, было предложено утвердить оба Положения в предложенной редакции.

Вопрос выносится на голосование.

Итоги голосования:

Проголосовало 2 акционера – 538 237 акций (89,7 % голосов), из них: «ЗА» - 538 237 акций (89,7 % голосов); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили утвердить:

1. Положение «О порядке выкупа Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Актюбинский завод нефтяного оборудования»;
2. Положения о Совете директоров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

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

РЕШЕНИЯ:

По 1му вопросу:

1. Выплатить дивиденды по простым акциям Акционерного Общества «Актюбинский завод нефтеперерабатывающего оборудования» (указать полные реквизиты) за 2006год.
2. Установить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 100,5тенге
3. Дату начала выплаты дивидендов установить 31 марта 2011г
4. Порядок и форма выплаты дивидендов – перечисление на банковские и иные реквизиты акционеров, имеющих право получения дивидендов.
5. Решение о выплате дивидендов с указанием наименования, места нахождения, Общества, даты начала выплаты дивидендов опубликовать в средствах массовой информации.

По 2му вопросу

Продлить срок полномочий совета директоров в составе:
Идрисова Д.А., Достыбаева Е.Н., Гиенко В.В., Большбекова О.Б., Мадиджан А.Т. на три года, до 04.10. 2013 года.

По 3му вопросу:

УТВЕРДИТЬ: Положение «О порядке выкупа Акционерным обществом «Актюбинский завод нефтяного оборудования» размещенных акций и методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и Положение о Совете директоров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

Поскольку повестка дня собрания исчерпана и никаких предложений и замечаний более не поступало, председатель собрания Идрисов Д.А. объявил собрание закрытым.

Председатель собрания: _____ Идрисов Д.А.

Секретарь собрания: _____ Достыбаев Е.Н.

Подписи акционеров:

1) Идрисов Динмухамет Аппазович _____

2) АО «Корпорация «ОРДАБАСЫ»,
в лице Председателя Правления
Нурмухамедова У. Д. _____

