

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актобе

6 мая 2010 г.

Полное наименование общества:

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

Местонахождение исполнительного органа общества:

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

Место, время и дата проведения общего собрания акционеров:

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

Время местное -10.00 ч, дата – 6 мая 2010 года

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

Согласно списку акционеров общества по состоянию на 26 апреля 2010 года 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 Первого Вице-президента Нурмухамедова У.Д., действующего на основании доверенности, владеющее 449 771 (четыреста 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.

Выступил Гиенко В.В., который объявил, что зарегистрировалось 2 человека, представляющих 2 акционеров, 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 прове-

- дения 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.

Выборы Председателя и Секретаря внеочередного 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 акционеров – 2 голосов, из них:

- 1) по кандидатуре Идрисова Д.А. в качестве Председателя собрания:
«За» - 2 голосов;
«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.

Председатель огласил повестку дня общего собрания акционеров общества:

Определение аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности за 2009 год.

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. В Совет директоров предложений по изменению повестки дня также не поступало.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 538 237 (89.7 %) акций.

Итоги голосования:

- «За» - проголосовало – 538 237 (89.7 %) голосующих акций;
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания.

По вопросу повестки дня выступил Гиенко В.В., который предложил в качестве аудиторской компании избрать - ТОО Аудиторская фирма «Бизнес Партнер». Стоимость услуг аудита финансовой отчетности Общества составит 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) тенге без учета НДС.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За»- 538 237 (89.7 %), «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

РЕШИЛИ:

Избрать для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2009 г. аудиторскую организацию ТОО Аудиторская фирма «Бизнес Партнер».

Предложений и замечаний по вопросу проведения общего собрания акционеров Общества не поступало. Вопрос повестки дня рассмотрен, и по нему принято решение, в связи с чем Председатель собрания объявляет общее собрание акционеров Общества 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., действующего на основании Устава _____



- 1) Достыбаев Ермак Нурбекович - Секретарь Общества
- 2) Гиенко Виктор Владимирович - Председатель Правления, Генеральный директор Общества

Выступил Председатель Совета директоров г-н Идрисов Д.А. с пренебрежительным словом.

Выступил Гиенко В.В., который объявил, что зарегистрированы 3 акционера, представляющих 3 акционеров, 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 в форму голосования на общем собрании:

1. В соответствии с п. 4 ст. 48 и п. 3 в. 1 ст. 50 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. № 413-III (далее Закон) по процедуре вопросы прове-