

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

город Актюбе

« 17 » сентября 2007 года

Полное наименование общества:

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

Местонахождение исполнительного органа общества:

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

Место, дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, г.Актюбе, пр-т 312-й Стрелковой дивизии. 42 ж
« 17 » сентября 2007 года, 10.00. ч.

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

Согласно списку акционеров Общества по состоянию на 31 августа 2007 года Общество имеет 13 акционера, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 (шестьсот тысяч) штук, стоимость одной акций 1000 (одна тысяча) тенге.

Для участия в очередном общем собрании акционеров зарегистрировано - 3 акционера:

1) АО «Корпорация «Ордабасы», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 282 294 штук, что составляет 47,04 % (сорок семь целых четыре сотых) в лице Председателя Правления г-жи Пазылхаировой Г.Т. 3) ЮЛ «GOLDMARINA INC», владеющее голосующими акциями Общества в количестве 151 497 штук, что составляет 25,24 % (двадцать пять целых двадцать четыре сотых) в лице Генерального менеджера г-на Исмаилова А. 12)Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий голосующими акциями Общества в количестве 111 272 штук, что составляет 18,54 % (восемнадцать целых пятьдесят четыре сотых).

Полномочия представителей акционеров проверены и подтверждены.

Присутствующие:

1. Гиенко Виктор Владимирович - член Совета Директоров. Генеральный директор Общества.
2. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета Директоров Общества.
3. Ильясова Жанна Рахимжановна - финансовый директор АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».
4. Касекенова Науша Бактыгереевна - начальник ОФиЭА. АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

Приглашенные:

1. Болысбеков Онгарбек Байдулович.
2. Мадиджан Альфараби Турсынханович.

Повестка дня:

- 1) Утверждение Устава АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в новой редакции;
- 2) Избрание новых членов Совета Директоров;
- 3) Одобрение заключения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 354 от 04 июля 2003 года, заключаемого в связи увеличением лимита кредитной линии до 12 000 000 (двенадцать миллионов) долларов США и продлением срока кредитной линии по 31 декабря 2008 года.

Член Совета Директоров Гиенко В.В. предложил общему собранию избрать Председателя и Секретаря собрания:

Председателем собрания - Идрисова Динмухамета Аппазовича
Секретарем собрания - Достыбаева Ержана Нурбековича.

Голосование проходит по каждой кандидатуре отдельно.

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

Всего голосовало 3 акционера - 3 голоса, из них:

«ЗА» - 3 (три) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Председателем собрания избран единогласно **Идрисов Дин.мухамет Аппазович.**

По кандидатуре **Достыбаева Ержана Нурбековича** в качестве Секретаря собрания голосовало 3 акционера - 3 голоса, из них:

«ЗА» - 3 (три) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Секретарем и Председателем счетной комиссии собрания избран **Достыбаев Ержан Нурбекович.**

В соответствии с п.1. ст. 46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года за № 415-11 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на данном внеочередном общем собрании акционеров исполняет Секретарь собрания **Достыбаев Ержан Нурбекович.**

Выступил Гиенко В.В., который объявил о том, что, зарегистрировалось 3 человека, представляющих 3 акционеров, владеющих 545 063 акциями, т.е 90.84 %

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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года №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.

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» - 3 (три) голоса, т.е. 100 %;
- «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, т.е. 0 %.

По итогам голосования утверждена Повестка дня внеочередного общего собрания Общества:

- 1) Утверждение Устава АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в новой редакции;
- 2) Избрание новых членов Совета Директоров;
- 3) Одобрение заключения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 354 от 04 июля 2003 года, заключаемого в связи увеличением лимита кредитной линии до 12 000 000 (двенадцать миллионов) долларов США и продлением срока кредитной линии по 31 декабря 2008 года.

Председатель собрания Идрисов Д.А. выносит на обсуждение и голосование **первый вопрос повестки дня «Утверждение Устава АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в новой редакции».**

Выступил член Совета Директоров Общества Генеральный директор АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» г-н Гиенко В.В. который пояснил, что Устав в новой редакции был разработан в связи с необходимостью приведения действующего Устава в соответствие с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Республики Казахстан по вопросам защита прав миноритарных инвесторов».

После обсуждения и обмена мнениями Председатель собрания предложил акционерам проголосовать за утверждение устава АО «Актюбпнскпй завод нефтяного оборудования » в новой редакции.

**Итоги голосования: «ЗА»- 545 063
голоса, т.е. 90,84%; «ПРОТИВ»-0
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
голосов.**

По итогам голосования Устав АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в новой редакции утвержден.

Председатель собрания Идрисов Д.А. выносит на голосование **второй вопрос повестки дня** - Избрание новых членов Совета Директоров

2. По второму вопросу повестки дня выступил Гиенко В.В. который сообщил что в соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона РК «Об акционерных обществах» число членов Совета Директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета Директоров общества должны быть независимыми директорами.

Выступивший по данному вопросу г-н Гиенко В.В. предложил вынести на рассмотрение акционеров вопрос о вводе в состав Совета Директоров еще 2-х человек и предложил следующие кандидатуры:

- 1. Болысбеков Онгарбек Байдулович.**
- 2. Мадиджан Альфараби Турсынханович.**

Председатель собрания Идрисов Д.А. выносит на голосование по второму вопросу первого кандидата на должность независимого директора - **Болысбеков Онгарбек Байдулович**

**Итоги голосования: «ЗА»- 545 063
голоса, т.е. 90,84%; «ПРОТИВ»-0
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
голосов.**

По итогам голосования избран на должность независимого директора АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования » Болысбеков Онгарбек Байдулович.

Председатель собрания Идрисов Д.А. выносит на голосование второго кандидата на должность независимого директора - **Мадиджан Альфараби Турсынханович.**

**Итоги голосования: «ЗА»- 545 063
голоса, т.е. 90,84%; «ПРОТИВ»- 0
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
голосов.**

По итогам голосования избран на должность независимого директора АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» Мадиджан Альфароби Турсынханович.

По третьему вопросу повестки Председатель общего собрания предложил выступить члену Совета директоров Гиенко Виктор Владимирович, который сообщил о том, что необходимо одобрить заключение крупной сделки между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «Казкоммерцбанк» - Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии Л! 354 от 04 июля 2003 года, заключаемого в связи увеличением лимита кредитной линии до 12 000 000 (двенадцать миллионов) долларов США и продлением срока кредитной линии до 31 декабря 2008 года.

Данный вопрос выносится на голосование.

**Итоги голосования: «ЗА»- 545 063
голоса, т.е. 90,84%; «ПРОТИВ»-0
голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0
голосов.**

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

РЕШЕНИЯ:

- 1. Утвердить Устав АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в новой редакции. Уполномочить Руководителя исполнительного органа Общества подписать устав в новой редакции.**
- 2. Избрание новых членов Совета Директоров;**
- 3. Одобрение заключения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 354 от 04 июля 2003 года, заключаемого в связи увеличением лимита кредитной линии до 12 000 000 (двенадцать миллионов) долларов США и продлением срока кредитной линии по 31 декабря 2008 года. В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона «Об акционерных обществах» решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в**

голосовании.

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.

Handwritten signatures of the Chairman and Secretary, written over two horizontal lines.

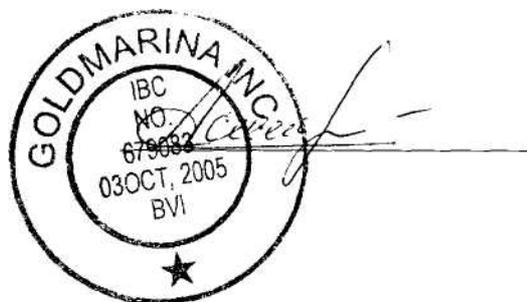
АО «Корпорация «Ордабасы» В
лице Председателя Правления
Г-жи Пазылхаировой Г.Т.

Handwritten signature of G. T. Pazylkhairova, written over a horizontal line.

г-н Идрисов Динмухамет Аппазович

Handwritten signature of Dinmukhamet Appazovich, written over a horizontal line.

Компания «GOLDMARINA Inc.»,
в лице Генерального менеджера
г-на Исмаилова А.

Circular stamp of GOLDMARINA INC. with text: IBC NO. 679082, 03 OCT, 2005, BVI. A handwritten signature is written over the stamp and extends to the right over a horizontal line.