



ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»
(далее – Общество)
№ 4/2018-ОСА

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Президент Акционерного Общества «КМК Мунай»;
Республика Казахстан, город Актобе, 030019, проспект Абилкайыр хана, 42А;
e-mail: info@kkmkmunai.com, тел.: 8 7132 76 89 10, факс: 8 7132 76 89 11

Дата проведения: 12 апреля 2018 года (повторное - 13 апреля 2018 года, если 12 апреля 2018 не состоится)

Место проведения: Республика Казахстан, город Актобе, 030019, проспект Абилкайыр хана, 42А
Время работы: 16.30ч. - 17.45 ч. местного времени

Председательствующий - г-н **WangJunren**

Секретарь годового Общего собрания акционеров: О.Кириченко

Функции счетной комиссии осуществляются секретарем годового Общего собрания акционеров. Срок полномочий – до следующего собрания акционеров.

Присутствующие:

На годовом Общем собрании акционеров присутствовали акционеры (уполномоченные представители акционеров):

- 1. АО «СНПС – Актобемунайгаз»** – акционер, владеющий 652 282 простых акций, что составляет 43,4855 % от размещенных акций,
- 2. Yukon Energy Holding S.A.** – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций,

владеющие в совокупности 100% голосующих акций АО «КМК Мунай». Общее количество акций, представленных на Собрании, составляет 1 304 563 штук.

195 437 акций являются долей собственного участия Общества в уставном капитале (акции выкупленные эмитентом), на основании пункта 2 статьи 28 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г., эти акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

Извещения: В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» всем акционерам/представителям акционеров Общества были письменно разосланы извещения о проведении настоящего Собрания за 30 (тридцать) дней до проведения собрания. Порядок созыва годового Общего собрания акционеров соблюден.

Кворум: на годовом Общем собрании акционеров присутствуют представители акционеров, включенные в список акционеров по состоянию на 02 апреля 2018 года, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества, следовательно, годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Объявлено о наличии кворума.

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 12 апреля 2018г.,
стр. 1 из 6



Приглашенные: 1) Господин Ван Цзиньбао – Президент АО «КМК Мунай»;
2) Госпожа Ли Шуан – Финансовый директор АО «КМК Мунай».

Порядок голосования: В соответствии со статей 43 и 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом по принципу «*один акционер – один голос*», за исключением утверждения повестки дня, голосование по которому проводится по принципу «*одна акция - один голос*». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

Процедурные вопросы:

(голосование осуществлялось по принципу - «один акционер- один голос»)

1. На голосование поставлен вопрос по форме голосования. Предлагается принять открытую форму голосования.

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов – 2.

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

По итогам голосования форма голосования единогласно утверждена открытая.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования годового Общего собрания акционеров.

2. На голосование поставлен вопрос об избрании председательствующего г-на **WangJunren** и секретаря Общего собрания акционеров – г-жу О.Кириченко

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов – 2.

«За» - 2, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

По итогам голосования кандидатуры Председательствующего и секретаря избраны единогласно.

РЕШЕНИЕ: Избрать председательствующим Общего собрания акционеров – г-на **WangJunren**, секретарем – г-жу О.Кириченко.

Всем избранным лицам приступить к своим обязанностям.

Секретарь в соответствии со ст. 46 п. 1 Закона РК «Об акционерных обществах» осуществляет функции счетной комиссии.

(голосование осуществлялось по принципу - «один акция - один голос».)

3. На голосование поставлен вопрос по повестке дня. Советом директоров АО «КМК Мунай» предложено утвердить ранее сформированную повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

«За» - 1304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

По итогам голосования повестка дня утверждена единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:



1. *Утверждение годовой финансовой отчетности за 2017 год;*
2. *Отчет независимого аудитора за 2017 год;*
3. *Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2018 года;*
4. *Принятие решения о нераспределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2017 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2017 год;*
5. *Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2018 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2017 году и условия их выплаты;*

Обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

I. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «КМК Мунай» за 2017 год

По первому вопросу повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. По результатам доклада она предложила собранию утвердить годовую финансовую отчетность за 2017 год.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КМК Мунай» за 2017 год.

II. Отчет независимого аудитора за 2017 год

По второму вопросу повестки дня с отчетом независимого аудитора ТОО «КПМГ Аудит» выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Собранию предложено принять к сведению отчет независимого аудитора за 2017 год.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2017 год.



III. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2018 года

По третьему вопросу повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Она предложила собранию определить аудиторскую организацию для осуществления аудита АО «КМК Мунай» по итогам 2018 года – ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества по итогам 2018 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180

IV. Принятие решения о не распределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2017 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2017 год;

По четвертому вопросу повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Она информировала о том, что Советом Директоров АО «КМК Мунай» было предложено:

Чистый доход по итогам 2017 года не распределять.

Дивиденды за 2017 год по простым акциям Общества не выплачивать.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

После всестороннего обсуждения Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

1. Чистый доход по итогам 2017 года не распределять;
2. Дивиденды за 2017 год по простым акциям Общества не выплачивать.

V. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2018 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за 2017 год

По пятому вопросу повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Она предложила собравшимся утвердить смету расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2018 год, включая размер вознаграждений членам СД за 2017 года на общую сумму 33 000 000 (Тридцать тримиллиона) тенге без НДС, из них 16 625 000 (Шестнадцать миллионов Шестьсот двадцать пять тысяч) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2017 год следующим образом:

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 12 апреля 2018г.,
стр. 4 из 6



Вознаграждение членам СД	Кол-во человек	Сумма вознаграждения за единицу без НДС и др. налогов и сборов (в тенге)	Общая сумма вознаграждения без НДС и др. налогов и сборов
Председатель СД	1	2 660 000	2 660 000
Члены СД	8	1 662 500	13 300 000
Секретарь	1	665 000	665 000
Итого:			16 625 000

Выплату вознаграждения членам СД предлагается осуществить чистыми (к получению) путем перечисления на банковскую карточку или лицевой счет по усмотрению члена Совета директоров в течение 15 рабочих с даты проведения годового Общего Собрания акционеров. Все удержания налогов и ОПВ, необходимые в соответствии с законодательством РК, произвести сверх указанной в Смете суммы.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1304 563.

Итоги голосования: «За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

После обсуждения годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно приняло РЕШЕНИЕ:

- 1) Утвердить смету расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2018 год, включая размер вознаграждений членам СД за 2017 года на общую сумму 33 000 000 (Тридцать три миллиона) тенге без НДС, из них 16 625 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2017 год следующим образом:

Вознаграждение членам СД	Кол-во человек	Сумма вознаграждения за единицу без НДС и др. налогов и сборов (в тенге)	Общая сумма вознаграждения без НДС и др. налогов и сборов
Председатель СД	1	2 660 000	2 660 000
Члены СД	8	1 662 500	13 300 000
	1	665 000	665 000
Итого:			16 625 000

- 2) Выплату вознаграждения членам СД предлагается осуществить чистыми (к получению) путем перечисления на банковскую карточку или лицевой счет по усмотрению члена Совета директоров в течение 15 рабочих с даты проведения годового Общего Собрания акционеров. Все удержания налогов и ОПВ, необходимые в соответствии с законодательством РК, произвести сверх указанной в Смете суммы.

Председательствующий собрания объявил годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Акционеры:

1. АО «СНПС – Актобемунайгаз» – акционер, владеющий 652 282 простых акций, что составляет 43,4855 % от размещенных акций и 50,0000 % голосующих акций



WangJunren

(Председательствующий собрания)

2. YukonEnergyHoldingS.A. – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций и 49,9999 % голосующих акций



YueZhirong

**Секретарь собрания
(счетная комиссия)**



О. Кириченко