



**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай»**  
(далее – Общество)  
*№02/2017-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:** 27 марта 2017 года (повторное - 28 марта 2017 года, если 27 марта 2017 не состоится)

**Место проведения:** Республика Казахстан, город Актобе, 030019, проспект Абилкайыр хана, 42А

**Время работы:** 16. 30ч. - 17. 30 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. **YukonEnergyHoldingS.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 Акционеры 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 15 марта 2017 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.

**Приглашенные:** 1) Господин Ван Цзиньбао – Президент АО «КМК Мунай»;

2) Госпожа Ли Шуан – Финансовый директор АО «КМК Мунай».

*Протокол годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от 27 марта 2017г.,*

*стр. 1 из 7*

**Порядок голосования:** В соответствии со статьями 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 - «одна 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. Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай», на срок, определенный Уставом;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 год;
3. Отчет независимого аудитора за 2016 год;
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 года;



5. Принятие решения о нераспределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2016 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2016 год;

6. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2017 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году и условия их выплаты;

7. Рассмотрение вопроса об участии Общества в управлении деятельностью ТОО СП «FIAL» (СП «ФИАЛ»);

8. Рассмотрение вопроса о выплате в 2017 году остаточной суммы процентов по займам по Соглашениям с SunnyWondersInvestmentsLimited от 19.04.2011г., YukonEnergyHolding S.A. от 19.05.2010г. и 20.10.2010г.

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

### **I. Избрание членов Совета директоров АО «КМК Мунай», определение срока полномочий Совета директоров**

По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Собрания – г-н WangJunren. Собранию предложено избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - WangJunren
2. От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - ZhouJianming;
3. От Акционера (Yukon)- QinYongzhong;
4. От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - XuAnping;
5. От Акционера (Yukon)- YueZhirong;
6. От Акционера (Yukon)- ChenKang;
7. Независимый директор - SunLei;
8. Независимый директор- БабашеваМансияНургалиевна;
9. Независимый директор - КурмангазинЕсимханАкнаурзович

на срок полномочий, определенный Уставом Общества – 3 года, до момента проведения Общего собрания акционеров, на котором пройдет избрание нового Совета директоров (ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах»).

Состоялось голосование (голосование списком)

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) Избрать членами Совета директоров АО «КМК Мунай» следующих лиц:

1. От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - WangJunren
2. От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - ZhouJianming;
3. От Акционера (Yukon)- QinYongzhong;
4. От Акционера АО «СНПС – Актобемунайгаз» - XuAnping;
5. От Акционера (Yukon)- YueZhirong;
6. От Акционера (Yukon)- ChenKang;
7. Независимый директор - SunLei;
8. Независимый директор - БабашеваМансияНургалиевна;
9. Независимый директор - КурмангазинЕсимханАкнаурзович



на срок полномочий, определенный Уставом Общества – 3 года, до момента проведения Общего собрания акционеров, на котором пройдет избрание нового Совета директоров (ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах»).

## ***II. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «КМК Мунай» за 2016 год***

**По второму вопросу** повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Она предложила собранию утвердить годовую финансовую отчетность за 2016 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 2016 год.

## ***III. Отчет независимого аудитора за 2016 год***

**По третьему 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 2016 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 2016 год

## ***IV. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по итогам 2017 года***

**По четвертому 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 2017 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 2017 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180



***V. Принятие решения о не распределении чистого дохода АО «КМК Мунай» по итогам 2016 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2016 год;***

По пятому 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 2016 года не распределять.

Дивиденды за 2016 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 2016 года не распределять;
2. Дивиденды за 2016 год по простым акциям Общества не выплачивать.

***VI. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2017 год, включающей размер вознаграждений членам Совета директоров за 2016 год***

По шестому 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 2017 год, включая размер вознаграждений членам СД за 2016 года на общую сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге без НДС, из них 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2016 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              | 2 560 000  | 2 560 000   |
| Члены СД                 | 8              | 1 600 000  | 12 800 000  |
| Секретарь                | 1              | 640 000  | 640 000   |
| <b>Итого:</b>            |                |  | <b>16 000 000</b>   |

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 2017 год, включая размер вознаграждений членам СД за 2016 года на общую сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге без НДС, из них 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) тенге направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2016 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              | 2 560 000  | 2 560 000   |
| Члены СД                 | 8              | 1 600 000  | 12 800 000  |
|                          | 1              | 640 000  | 640 000   |
| <b>Итого:</b>            |                |  | <b>16 000 000</b>   |

- 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.

#### *VII. Рассмотрение вопроса об участии Общества в управлении деятельностью ТОО СП «FIAL» (СП «ФИАЛ»)*

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий Собрания – г-н Wang Junren. Собранию предложено рассмотреть вопрос об участии АО «КМК Мунай» в управлении деятельностью ТОО СП «FIAL» (СП «ФИАЛ»), возможных формах такого участия и условиях сотрудничества.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1 304 563.

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

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

- 1) Продолжить детальное изучение данного вопроса для дальнейшего рассмотрения

#### *VIII. Рассмотрение вопроса о выплате в 2017 году остаточной суммы процентов по займам по Соглашениям с SunnyWonders Investments Limited от 19.04.2011г., Yukon Energy Holding S.A. от 19.05.2010г. и 20.10.2010г.*

По восьмому вопросу повестки дня выступила Финансовый директор АО «КМК Мунай» г-жа Ли Шуан. Она предложила собравшимся в условиях низкой цены на нефть и имеющимся основным кредитным обязательствам принять решение о выплате остаточной суммы процентов



основным кредитным обязательствам принять решение о выплате остаточной суммы процентов по займам по Соглашениям с Sunny Wonders Investments Limited от 19.04.2011 г., Yukon Energy Holding S.A от 19.05.2010 г. и 20.10.2010 г. в срок до конца 2017 года.

Состоялось голосование.

Общее количество голосов – 1 304 563.

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

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

- 1) Выплатить остаточную сумму процентов с учетом положения денежного потока АО «КМК Мунай»

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

**Акционеры:**

1. Yukon Energy Holding S.A. – акционер, владеющий 652 281 простых акций, что составляет 43,4854 % от размещенных акций и 49,9999 % голосующих акций

Yue Zhirong

Wang Junren

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

Секретарь собрания  
(счетная комиссия)

О. Кириченко