



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КМК МУНАЙ»  
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**РЕШЕНИЕ № 02/2013-ОСА  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КМК Мунай»,  
проведенное посредством заочного голосования**

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:**

Президент Акционерного общества «КМК Мунай»,  
Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, пр. Санкибай-батыра, 16Ж.

**Окончательная дата предоставления бюллетеней:** «10» мая 2013год

**Дата подсчета голосов заочного голосования:** «10» мая 2013год

На дату подсчета голосов заочного голосования поступило бюллетеней в количестве 2-х, что составляет 100% от числа голосующих акций, тем самым кворум достигнут. Бюллетени, признанные недействительными отсутствуют.

**Счетная комиссия (секретарь) - Кириченко О.В.**

*Годовое Общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров АО «КМК Мунай»*

**Акционеры АО «КМК Мунай» на дату составления списка («29» марта 2013г), имеющие право принимать участие на общем собрании акционеров и голосовать на нем:**

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 голосующих акций 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.

**Порядок голосования:** В соответствии со статей 43 и 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по утверждению повестки дня, а также по вопросам повестки дня проводится по принципу «одна акция - один голос».

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

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров путем заочного голосования:**

1. *Утверждение производственно-хозяйственных показателей за 2012 год и планов на 2013 год*
2. *Утверждение годовой финансовой отчетности АО «КМК Мунай» за 2012*
3. *Отчет независимого аудитора за 2012 год*

Решение годового Общего собрания акционеров АО «КМК Мунай» от «10» 05 2013г., стр. 1 из 3



4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» за 2012 год и принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год
5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2013 год
6. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «КМК Мунай» по итогам 2013 года
7. Внесение изменений и дополнений в устав Общества

На заочное голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Общее количество голосов – 1304 563.

«За» - 1 304 563, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**По итогам голосования (подсчета голосов по бюллетеням) повестка дня утверждена единогласно.**

**РЕШЕНИЕ:** утвердить повестку дня Годового Общего собрания акционеров.

### **1. Утверждение производственно-хозяйственных показателей за 2012 год и планов на 2013 год**

На заочное голосование поставлен вопрос об утверждении производственно-хозяйственных показателей за 2012 год и планов на 2013 год

Общее количество голосов – 1304 563.

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

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Утвердить производственно-хозяйственные показатели за 2012 год и планы на 2013 год

### **2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «КМК Мунай» за 2012 год**

На заочное голосование поставлен вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «КМК Мунай» за 2012 год

Общее количество голосов – 1304 563.

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

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «КМК Мунай» за 2012 год

### **3. Отчет независимого аудитора за 2012 год**

На заочное голосование поставлен вопрос о принятии к сведению отчета независимого аудитора за 2012 года

Общее количество голосов – 1304 563.

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

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Принять к сведению отчет независимого аудитора за 2012 год

### **4. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «КМК Мунай» за 2012 год и принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2012 год**

На заочное голосование поставлен вопрос о порядке распределения чистого дохода Общества за 2012 год и принятии решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Советом Директоров АО «КМК Мунай» предложено:

Чистый доход по итогам 2012 года не распределять.

Дивиденды за 2012 год по простым акциям Общества не выплачивать.

Общее количество голосов – 1304 563.

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



**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1.1. Чистый доход по итогам 2012 года не распределять.
- 1.2. Дивиденды за 2012 год по простым акциям Общества не выплачивать.

**5. Утверждение годовой сметы расходов Совета директоров АО «КМК Мунай» на 2013 год**

На заочное голосование поставлен вопрос об утверждении сметы расходов Совета директоров на 2013 год в размере 40 500 000 тенге без НДС, включая выездные заседания.

Общее количество голосов – 1304 563.

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

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Утвердить смету расходов Совета директоров на 2013 год в размере 40 500 000 тенге без НДС, включая выездные заседания.

**6. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «КМК Мунай» по итогам 2013 года**

На заочное голосование поставлен вопрос об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «КМК Мунай» по итогам 2013 года – ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180

Общее количество голосов – 1304 563.

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

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Определить аудиторской организацией для осуществления аудита АО «КМК Мунай» по итогам 2013 года - ТОО «КПМГ Аудит», г. Алматы, пр. Достык, 180

**7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества**

На заочное голосование поставлен вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Полномочия подписанию изменений и дополнений в Устав Общества возложить на Президента Общества г-на Ван Цзиньбао. Совершение всех действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «КМК Мунай» поручить юристу АО «КМК Мунай» гр. Гашимовой Тамиле Сабировне, удостоверение личности № 030178570, выдано 10.12.2010г. Министерством юстиции РК

Общее количество голосов – 1304 563.

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

**Годовое Общее собрание акционеров АО «КМК Мунай» единогласно путем заочного голосования (подсчета голосов по бюллетеням) приняло РЕШЕНИЕ:**

- 1) Внести изменения и дополнения в Устав акционерного общества «КМК Мунай»;
- 2) Уполномочить подписать внесение изменений и дополнений в Устав Общества Президента Общества г-на Ван Цзиньбао;
- 3) Поручить юристу АО «КМК Мунай» гр. Гашимовой Тамиле Сабировне, удостоверение личности № 030178570, выдано 10.12.2010г. Министерством юстиции РК совершение всех действий, связанных с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «КМК Мунай»

Счетная комиссия (секретарь)

Кириченко О.В.