

## ВЫПИСКА

Из протокола внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

22.11.2018 г.

**Полное наименование юридического лица:** Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее также – Общество; АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»).

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.

**Место, дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров** (далее также - Собрание):

Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4;

Открыто: в 10 часов 00 минут по времени города Актобе (местное время) 22.11.2018 г.;

Закрыто: в 10 часов 50 минут по времени города Актобе (местное время) 22.11.2018 г.;

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актобе с 09:00 часов до 09:55 часов 22.11.2018 г.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 19.10.2018 г. и 21.11.2018 г.

Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 18.10.2018 г.

Согласно Списку акционеров, по состоянию на 19.10.2018 г. и 21.11.2018 г. Общество имеет 8 акционеров – держателей ценных бумаг, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Сведения об акционерах:

№	Наименование акционера	Количество голосующих акций, принадлежащих данному акционеру	Процентное соотношение от общего количества голосующих акций
1	Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»	Акционер владеет 59 424 штук простых акций	9,904 %
2	Акционерное общество «Страховая компания «Аманат»	Акционер владеет 54 639 штук простых акций	9,1065 %
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗАХСТАН ФИНСЕРВИС»	Акционер владеет 1 572 штук простых акций	0,262%
4	Товарищество с ограниченной ответственностью «ORDABASY GROUP»	Акционер владеет 54 643 штук простых акций	9,10716667 %
5	Бидашева Лаззат Аманбаевна	Акционер владеет 70 130 штук простых акций	11,68833333%
6	Болысбеков Онгарбек Байдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29,90216667%



7	Идрисова Магда Камаловна	Акционер владеет 179 412 штук простых акций	29,902%
8	Туркия Табыс	Акционер владеет 767 штук простых акций	0,12783333%

Для участия в Собрании зарегистрированы 5 акционеров, владеющие в совокупности 543 018 акциями, что составляет 90,503% от общего количества голосующих акций Общества:

- 1) От имени акционера Болысбекова Онгарбека Байдуловича, владеющего 179 413 простых акций, что составляет 29,90216667 % от общего количества голосующих акций, участвует Амиров Адил Абдиманафович - представитель по доверенности от 16.11.2018 г., зарегистрированной в реестре № 8131. Нотариус Бостанова Г.С. – гос.лицензия № 0000221 от 30.09.1998 г.;
- 2) От имени акционера Бидашевой Лаззат Аманбаевны, владеющего 70 130 простых акций, что составляет 11,68833333 % от общего количества голосующих акций, участвует Сарсенова Перизат Абилябаевна - представитель по доверенности от 16.11.2018 г., зарегистрированной в реестре № 8136. Нотариус Бостанова Г.С. – гос.лицензия № 0000221 от 30.09.1998 г.;
- 3) От имени акционера Акционерное общество «Страховая компания «Amanat», владеющего 54 639 простых акций, что составляет 9,1065 % голосующих акций участвует Булекбаева Айгуль Сериковна - представитель по доверенности № 517 от 21.11.2018 г., выданной председателем Правления Бегимбетовым Е.Н.;
- 4) От имени акционера Идрисовой Магды Камаловны, владеющей 179 412 простых акций, что составляет 29,902 % от общего количества голосующих акций, участвует Бобровский Александр Александрович – представитель по доверенности от 12.10.2018 г., зарегистрированной в реестре № 7220. Нотариус Бостанова Г.С. - гос.лицензия № 0000221 от 30.09.1998 г.;
- 5) От имени акционера Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд», владеющего 59 424 простых акций, что составляет 9,904 % от общего количества голосующих акций, участвует Шайхимова Жанар Еркиновна - представитель по доверенности № 265 от 20.11.2018 г., выданной председателем Правления Наурызбаевой Н.С.

Отсутствуют 3 акционера. Все акционеры о созыве Собрания были извещены надлежащим образом.

Таким образом, можно констатировать, что данное Собрание является правомочным, условия кворума для рассмотрения вопросов и принятия решений соблюдены в соответствии с п.1 ст.45 Закона РК «Об акционерных обществах».

Собрание акционеров объявлено открытым.

**Первый вопрос повестки дня:**



Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк», выраженной в:

а) открытии новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-1);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1;

в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-1;

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк», выраженной в:

а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-2;

в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-2.



### **РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить решение Совета директоров Общества от 18.10.2018 г. по первому вопросу повестки дня и Обществу заключить крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк», выраженной в:

а) открытии новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-1);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1;

в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-1;

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк», выраженной в:

а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-2;

в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО



«Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-2.

**Второй вопрос повестки дня:**

Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Болысбековым Онгарбеком Байдуловичем и АО «АТФБанк»».

**РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить решение Совета директоров Общества от 18.10.2018 г. по второму вопросу повестки дня и Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

-Договор субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Болысбековым Онгарбеком Байдуловичем и АО «АТФБанк».

**ПОДПИСИ:**

Председатель Собрания:

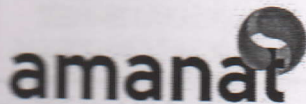
Амиров А.А.

Секретарь Собрания:

Сарсенова П.А.







«Аманат» Сақтандыру компаниясы»  
Ақционерлік қоғамы  
Қазақстан Республикасы, 050000  
Алматы, Толе би қ-сі, 63

Акционерное Общество  
"Страховая компания "Аманат"  
Республика Казахстан, 050000  
г. Алматы, ул. Толе би, 63

«Insurance company «Amanat»  
Joint stock company  
63 Tole Bi Str., Almaty, 050000  
The Republic of Kazakhstan

№ \_\_\_\_\_

D \_\_\_\_\_

## ДОВЕРЕННОСТЬ № 517

Республика Казахстан  
город Алматы

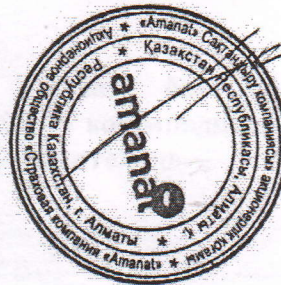
Двадцать первое ноября  
две тысячи восемнадцатого года

Акционерное общество «Страховая компания «Аманат» (далее – Компания), в лице Председателя Правления г-на Бегимбетова Ергали Нурлановича, действующего на основании Устава, уполномочивает г-жу Булекбаеву Айгуль Сериковну, удостоверение личности № 035357938, выданное МВД РК от 15.07.2013 года, (далее – Поверенный), представлять интересы Компании в общем собрании акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

Доверенность предусматривает право участия в обсуждении повестки дня, в том числе в случае ее изменения или дополнения, голосовании по вопросу ее утверждения, обсуждения всех вопросов, включенных в повестку дня, с правом голоса, в случае необходимости – подписания протокола общего собрания и любых иных связанных документов, представлять интересы в отношениях с третьими лицами, а также в случае необходимости дает право осуществлять все необходимые действия, связанные с данным поручением, в том числе подачи, принятием иных документов, связанных с данным поручением.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия, сроком на два месяца.

Председатель Правления



Бегимбетов Е.Н



“БІРЫҢҒАЙ ЖІНАҚТАУШЫ  
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ”  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ  
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”

050008, Алматы қ., Әуезов К-сі, 82  
тел.: +7 (727) 312-15-68  
факс: +7 (727) 312-18-24  
www.enpf.kz; e-mail: enpf@enpf.kz

050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, 82  
тел.: +7 (727) 312-15-68  
факс: +7 (727) 312-18-24  
web: www.enpf.kz; e-mail: enpf@enpf.kz

№ \_\_\_\_\_

ДОВЕРЕННОСТЬ № 265

г. Алматы

двадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд», свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №15242-1910-АО от 22.08.2013г., (далее – АО «ЕНПФ»), БИН: 971240002115, расположенное по адресу: 050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, 82, в лице Председателя Правления Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевны, действующей на основании Устава, уполномочивает Директора Актюбинского областного филиала АО «ЕНПФ» Шайхимову Жанару Еркиновну ИИН 700211400377 (далее – Поверенный), от имени и по поручению АО «ЕНПФ» участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее- АО «АЗНО»), которое состоится 22 ноября 2018 года в 10:00 часов местного времени по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.

Для выполнения полномочий по настоящей Доверенности, Поверенный наделяется правом участия в рассмотрении, голосовании и принятии решений по всем процедурным вопросам и вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «АЗНО», а также правом подавать, подписывать и истребовать необходимые документы, и совершать иные действия от имени АО «ЕНПФ» для осуществления своих полномочий в связи с данным поручением.

Поверенный вправе, в случае отсутствия кворума участвовать и голосовать с вышеперечисленными полномочиями на повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «АЗНО», которое состоится 23 ноября 2018 года по тому же адресу в 10:00 часов местного времени.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действует с двадцать второго ноября две тысячи восемнадцатого года по двадцать третье ноября две тысячи восемнадцатого года включительно.

Председатель Правления



Н. Наурызбаева

0020661



## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы, двенадцатое октября две тысячи восемнадцатого года.

Я, гр. Идрисова Магда Камаловна, 13.03.1972 года рождения, уроженка Южно-Казахстанской области, ИИН: 720313400672, проживающая по адресу: город Алматы, проспект Достык, дом 313, настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Бобровского Александра Александровича, 04.04.1977 года рождения, уроженца Южно-Казахстанской области, ИИН: 770404300520, проживающего по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Тургут Озала, дом № 47, квартира № 53.

управлять и распоряжаться (с правом продажи, обмена, залога) за цену и на условиях по его усмотрению, принадлежащими мне акциями в количестве 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) штук Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования», БИН 040640000890, находящегося по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой Дивизии, 42/4, а также представлять мои интересы как акционера Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования», участвовать от моего имени на общем собрании акционеров и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, действующим законодательством Республики Казахстан, по результатам которых подписывать необходимые документы, осуществлять от моего имени все необходимые действия как акционера Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования», в том числе выступать на собрании, вносить в повестку дня вопросы, участвовать в голосовании всеми принадлежащими мне акциями, а также вести мои дела во всех судебных, правоохранительных органах, а также в государственных и не государственных организациях, учреждениях, предприятиях и иных хозяйственных субъектах всех форм собственности, их структурных подразделениях Республики Казахстан, в том числе в некоммерческом акционерном обществе «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и его подразделениях, в Департаменте юстиции, в Центрах обслуживания населения, в АО «Единый регистратор ценных бумаг», в АО «First Heartland Securities», в АО «BCC Invest», в АО «Фридом Финанс», в АО «Инвестиционный финансовый дом «RESMI», в Департаменте и районных Управлениях государственных доходов, в Комитете государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан, в РГП «Центр по недвижимости комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан», в прокуратуре, во всех банках второго уровня Республики Казахстан, в ГУ «Департамент по исполнению судебных актов Комитета по исполнению судебных актов МЮ РК», у нотариуса, подавать и получать документы, сдавать квартальные, годовые, другие отчеты во все компетентные государственные и негосударственные органы, сдавать налоговую отчетность, а также представлять интересы при рассмотрении административного материала, подписать протокол об административном правонарушении и получить копию постановления об административном правонарушении, подписывать определения и иные документы, жалобы, ходатайства и возражения, участвовать при возбуждении и рассмотрении административного дела, знакомиться с материалами дела, для чего предоставляю ему право расписываться за меня, в том числе подписывать договоры купли-продажи, предварительный договор купли-продажи, изменение и дополнение к договору купли-продажи, договоры залога, расторгать заключенные договоры, получать причитающиеся мне деньги, подписывать и подавать от моего имени заявления и иные документы, и совершать другие сделки и выполнять все действия, связанные с данным поручением.

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в дееспособности не ограничена, не находится в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права

СМ. НА ОБОРОТЕ

3907632



и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.

Текст доверенности напечатан с моих слов, прочитан мной, его содержание соответствует моим действительным целям и намерениям.

Текст настоящей доверенности составлен на русском языке по волеизъявлению обратившегося лица в соответствии с требованиями статей 4,6,8,11 Закона «О языках в Республике Казахстан». Русским языком владеет свободно, в переводчике не нуждается.

Содержание ст.167, ст.170 Гражданского Кодекса Республики Казахстан смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия доверителю нотариусом разъяснено.

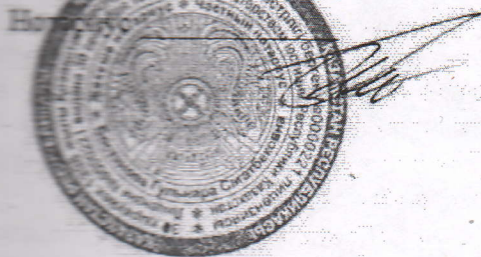
Доверенность выдана сроком на три года без права передоверия.

Подпись: И.И. Идрисова Магда Камаловна

Республика Казахстан, город Алматы, двенадцатое октября две тысячи восемнадцатого года, настоящая доверенность удостоверена мной, Бостановой Гульнаррой Сагатбековной, нотариусом города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан. Доверенность подписана гражданкой Идрисовой Магдой Камаловной в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 4220

Выдана за 1000000 тенге





## ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы, шестнадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года.

Я, гражданка Республики Казахстан Бидашева Лаззат Аманбаевна, 29.08.1989 года рождения, уроженка Южно-Казахстанской области, ИИН: 890829400324, адрес прописки и проживания: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Аксай-2, дом № 52, квартира 7, удостоверение личности № 030782825 от 14.10.2010 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан (далее-Доверитель), настоящей доверенностью уполномочиваю

гражданку Республики Казахстан Сарсенову Перизат Абилябаевну, 14.11.1981 года рождения, уроженку Кызылординской области, ИИН: 811114400761, адрес прописки и проживания: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Букенбай батыра, дом № 129 «К», корпус 1, квартира № 179, удостоверение личности № 020286643 от 15.01.2007 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, юриста АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» БИН 040640000890 (далее-Поверенный),

от имени и по поручению Доверителя принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-Собрание), которое состоится 22 ноября 2018 года в 10:00 часов местного времени по адресу: город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

Для выполнения указанных в настоящей Доверенности полномочий, Поверенный наделяется правом участия в рассмотрении, голосовании и принятии решений по всем процедурным вопросам и вопросам, утвержденной повестки дня Собрания, а также совершать иные действия от имени Доверителя в связи с данным поручением.

**Указания по голосованию: Поверенный голосует «За» по повестке дня:**

1. Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

– между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк», выраженной в:

а) открытию новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-1);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/B от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/A от 11.12.2015 года и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 года и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1;

в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при

СМ. НА ОБОРОТЕ

4043345



предъявления платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-1;

– между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» (БИН 100140017048) и АО «АТФБанк», выраженной в:

а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/B от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/A от 11.12.2015 года и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 года, и дополнительным соглашением к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-2;

в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-2.

II. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Большыбековым Онгарбеком Байдумичем (ИИН 681209300663) и АО «АТФБанк».

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в действительности не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, длительного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или действия тяжелых обстоятельств.

Текст доверенности составлен с моих слов, мной прочитан, и его содержание соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст доверенности составлен на государственном и русском языках в соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О нотариате» мне нотариусом разъяснены мои права и обязанности, а также смысл, значение, правовые последствия нотариального действия и я предупрежден о последствиях совершаемого нотариального действия, с тем, чтобы юридическая несведомленность не могла использоваться мне во вред.



Содержание статей 33 «Общая совместная собственность супругов», 34 «Использование, пользование и распоряжение общим имуществом супругов» Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», статей 170 (прекращение доверенности), статей 171 (последствия прекращения доверенности) Гражданского Кодекса Республики Казахстан мне нотариусом разъяснены.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действует по тринадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года включительно.

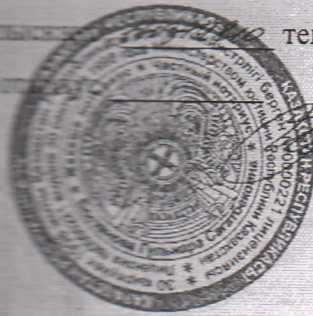
Подпись: Бидашева Лаззат Аманбаевна

Республика Казахстан, город Алматы, шестнадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года, настоящая доверенность удостоверена мной, Бостановой Гульнаррой Сагатбековной, нотариусом города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000001 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан. Доверенность подписана гражданкой Бидашевой Лаззат Аманбаевной в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8136

Выдана за 1000000 тенге

Нотариус





*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



Пронумеровано.  
№ *[Handwritten number]*





# ДОВЕРЕННОСТЬ

Республика Казахстан, город Алматы, шестнадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года.

Я, гражданин Республики Казахстан **Болысбеков Онгарбек Байдулович**, 19.01.1961 года рождения, уроженец Южно-Казахстанской области, ИИН: 681209300663, адрес прописки и проживания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Жандосова, дом № 1, квартира № 2, удостоверение личности № 031122277 от 07.02.2011 года, выданное Министерством юстиции Республики Казахстан (далее—Доверитель), настоящим доверенностью уполномочиваю

гражданина Республики Казахстан **Амирова Адиля Абдиманафовича**, 21.11.1971 года рождения, уроженца города Алматы, ИИН: 711121301562, адрес прописки и проживания: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект Самыбай Батыра, дом № 72 «К», корпус 2, квартира № 27, удостоверение личности № 031122275 от 31.01.2014 года, выданной Министерством внутренних дел Республики Казахстан, Заместителя генерального директора по финансам АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» БИН 040640000890 (далее—Поверенный),

от имени и по поручению Доверителя принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее—Собрание), которое состоится 22 ноября 2018 года в 10:00 часов местного времени по адресу город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

Для выполнения указанных в настоящей Доверенности полномочий, Поверенный наделяется правом участия в рассмотрении, голосовании и принятии решений по всем повесточным вопросам и вопросам, утвержденной повестки дня Собрания, а также совершать иные действия от имени Доверителя в связи с данным поручением.

Указания по голосованию по повестке дня:

Поверенный по нижеуказанной повестке дня голосует «За»:

1) одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

— между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк»,

выраженной в:

а) открытии новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее — новая кредитная линия—1);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/B от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/A от 11.12.2015 года и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 года и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии—1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии—1;

в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (взять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики

ГМ. НА ОБОРОТЕ

4043343



Казань, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-1;

— между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» (ИНН 110140017048) и АО «АТФБанк», выраженной в:

а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника-залемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и на форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015/С от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/В от 11.12.2015 года, № ZK026-2015/А от 11.12.2015 года и № ZK026-2015/С от 11.12.2015 года, и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-2, с предоставлением Банку права на судебную или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-2;

в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (взять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-2.

**Доверенный по нижеуказанной повестке дня не голосует ввиду заинтересованности в совершении сделки:**

а) одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Большбековым Онгарбеком Баймурзаевичем (ИНН 681209300663) и АО «АТФБанк».

При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что в отношении него не ограничен, не находится в состоянии наркотического, токсического, длительного опьянения, по состоянию здоровья может осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждает, что не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или действия тяжелых обстоятельств.

Текст доверенности составлен с моих слов, мной прочитан, и его содержание соответствует моему действительному волеизъявлению. Текст доверенности составлен на казахском и русском языках в соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «О нотариате» мне нотариусом разъяснены мои права и обязанности, а также смысл, значение, правовые последствия нотариального действия и я предупрежден о



последствиях совершаемого нотариального действия, с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла использоваться мне во вред.

Содержание статей 33 «Общая совместная собственность супругов», 34 «Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов» Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», статей 170 (прекращение доверенности), статей 171 (последствия прекращения доверенности) Гражданского Кодекса Республики Казахстан мне нотариусом разъяснены.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действует по тридцатье ноября две тысячи восемнадцатого года включительно.

*Болысбеков Онгарбек Байдулович*

Республика Казахстан, город Алматы, шестнадцатое ноября две тысячи восемнадцатого года, настоящая доверенность удостоверена мной, Бостановой Гульнаррой Сагатбековной, нотариусом Города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан. Доверенность подписана гражданином **Болысбековым Онгарбеком Байдуловичем** в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 8131

Выдана в \_\_\_\_\_ тенге

Нотариус









