

## ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

город Актюбе

07.01.2019 года

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 Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4.

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

Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание 42/4;

Открыто в 10 часов 00 минут по времени города Актюбе (местное время) 07.01.2019 г.;

Закрыто в 12 часов 00 минут по времени Актюбе (местное время) 07.01.2019 г.

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актюбе с 09:00 часов до 09:55 часов 07.01.2019 г.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 28.11.2018 г.

По причине отсутствия кворума, Собрание 03.01.2019 г. (в установленную дату) не состоялось, в этой связи дата проведения собрания перенесена на 07.01.2019 г. Дата и время проведения переноса Собрания, определены решением Совета директоров Общества от 28.11.2018 г.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), составлен уполномоченным органом по состоянию на 29.11.2018 г.

Сведения об акционерах (согласно списку акционеров по состоянию на 29.11.2018 г. Общество имеет 7 акционеров – держателей ценных бумаг, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук):

№	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	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан Финсервис"	Акционер владеет 1 572 штук простых акций	0.262%
3	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ordabasy Group»	Акционер владеет 109 282 штук простых акций	18.21366667%
4	Бидашева Лаззат Аманбаевна	Акционер владеет 70 130 штук простых акций	11.68833333%
5	Болысбеков Онгарбек Байдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29.90216667%
6	Идрисова Магда Камаловна	Акционер владеет 179 412	29.902%

		штук простых акций	
7	Туркия Табыс	Акционер владеет 767 штук простых акций	0.12783333%

Для участия в собрании зарегистрировались всего 2 акционера(ов), владеющие 358 825 простыми акциями, что составляет 59,80416667 % голосующих акций Общества:

1) От имени акционера Идрисовой Магды Камаловны, владеющей 179 412 простых акций, что составляет 29,902% голосующих акций, участвует Бобровский Александр Александрович – представитель по доверенности от 12.10.2018 г., зарегистрированной в реестре № 7220, нотариусом Бостановой Г.С. (гос.лицензия №0000221 от 30.09.1998 г.);

2) Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 простых акций, что составляет 29,90216667 % голосующих акций.

Отсутствуют 5 акционера(ов). 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.

Настоящее Собрание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря Собрания;
- 2) Об утверждении формы голосования.

**Первый процедурный вопрос:** Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

Предложено избрать следующих лиц:

Председателем собрания Бобровского А.А.;

Секретарем собрания Болысбекова О.Б.

Данное предложение ставится на голосование в соответствии с ч.2 п.4 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах»: каждый акционер имеет один голос, и решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 358 825 (59,80416667 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 2 акционера(ов);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** Избрать Председателем Собрания Бобровского А.А., Секретарем – Болысбекова О.Б.

**Второй процедурный вопрос:**

В соответствии с ч.2 п.4 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах» Собрание определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Предложено выбрать формой голосования по вопросу повестки дня Собрания – открытое голосование. Данное предложение ставится на голосование путем предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, по одному голосу в соответствии с п.п.3 п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 358 825 (59,80416667 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 2 акционера(ов);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

**Решили:** Выбрать форму голосования – открытая по всем вопросам повестки дня Собрания.

**После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель собрания Бобровский А.А., который сообщил, что настоящее собрание создано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня Собрания:**

1) Внесение изменений в Устав Общества;

2) Смена состава Совета директоров (утверждение новых членов).

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня Собрания.

Утверждение повестки дня Собрания осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании в соответствии с п.3 ст.43 Закона РК «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций.

Предложение ставится на голосование:

1) Бобровский А.А. – «За»;

2) Болысбеков О.Б. – «За».

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций;

«Против» проголосовало 0(0%) голосующих акций;

«Воздержались» проголосовало 0(0%) голосующих акций.

**Решили:** Утвердить повестку дня Собрания.

#### **МАТЕРИАЛЫ:**

Материалы по вопросам повестки дня представлены в соответствии со ст.44 Закона РК «Об акционерных обществах».

#### **РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **Первый вопрос повестки дня:**

Внесение изменений в Устав Общества.

##### **Выступление Председателя собрания:**

Общество обязано публиковать информации о своей деятельности в газете «Егемен Казахстан» согласно п.13.6. ст.13 Устава Общества.

Предлагается указанный пункт изменить и изложить его в следующей редакции:

**«13.6. Информация о деятельности Общества, и прочие информации, которые согласно положениям настоящего Устава должны публиковаться в средствах массовой информации, публикуются на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности».**

Это связано с высоким тарифом газетной публикации и исключением обязательств акционерных обществ об указании в уставе наименования СМИ, используемых для публикации информации о деятельности акционерных обществ. Ввелось в действие с 01.01.2019 г. согласно положениям Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 166-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг».

В указанном Законе также предусмотрена замена слов «средство массовой информации» на «интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности».

Также предлагаю **исключить** ч.4 п.10.6. ст.10 Устава, который гласит:  
**«Количество таких лиц не может превышать 50% состава Совета директоров».**

Часть 5 п.10.6. ст.10 Устава гласит: «Число членов Совета директоров должно составлять не менее пяти человек, сроком на три года. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами».

Настоящим, предлагаю число членов Совета директоров сократить на два человека, в этой связи изменить ч.5 п.10.6. ст.10 Устава и изложить его в следующей редакции:

**«Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, сроком на три года. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами».**

Также предлагаю:

Пункт 12.2. статьи 12 Устава Общества дополнить подпунктом 9 и изложить в следующей редакции:

**«9) Генеральному директору Общества запрещается без наличия подписи Финансового директора Общества распоряжаться деньгами Общества, заключать любые сделки и подписывать любые документы в рамках деятельности Общества».**

Статью 12 Устава Общества дополнить пунктом 12.4. и изложить в следующей редакции:

**«12.4. Финансовый директор Общества не входит в исполнительный орган. Финансовый директор Общества:**

- 1) действует на основании доверенности от имени Общества;
- 2) наделяется правом первой подписи совместно с Генеральным директором Общества во всех банковских, финансовых и иных документах;
- 3) Финансовому директору Общества запрещается без наличия подписи Генерального директора Общества распоряжаться деньгами Общества, заключать любые сделки и подписывать любые документы в рамках деятельности Общества».

Предлагаю **исключить** п.п.7 п.12.2. ст.12 Устава, который гласит:

**«Генеральный директор в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа».**

Пункт 12.3. ст.12. Устава гласит: «В случае отсутствия Генерального директора Общества, Совет директоров избирает исполняющего обязанности генерального директора».

Настоящим, предлагаю **изменить** указанный пункт и изложить его в следующей редакции:

**«12.3. Исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего Генерального директора Общества (по любым причинам, в том числе: отъезд в командировку; отпуск; временная нетрудоспособность; прекращение трудового договора) возлагается на Заместителя генерального директора по производству, с правом первой подписи во всех документах, в том числе финансово-банковских, без освобождения от основной работы.**

**Замещение временно отсутствующего Генерального директора Общества входит в должностные обязанности Заместителя генерального директора по производству.**

**Согласно ч.2 п.2 ст.111 Трудового кодекса Республики Казахстан доплата работникам за исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника не производится в случае, если замещение временно отсутствующего работника входит в должностные обязанности замещающего работника».**

Вопросов и предложений не поступило.

Вопрос повестки дня ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 358 825 (59,80416667 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

## **РЕШИЛИ:**

Утвердить Изменения в Устав Общества.

Изменить п.13.6. ст.13 Устава Общества и изложить его в следующей редакции:

«13.6.Информация о деятельности Общества, и прочие информации, которые согласно положениям настоящего Устава должны публиковаться в средствах массовой информации, публикуются на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности».

Исключить ч.4 п.10.6. ст.10 Устава Общества.

Изменить ч.5 п.10.6. ст.10 Устава и изложить его в следующей редакции:

«Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек, сроком на три года. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами».

Пункт 12.2. статьи 12 Устава Общества дополнить подпунктом 9 и изложить в следующей редакции:

«9)Генеральному директору Общества запрещается без наличия подписи Финансового директора Общества распоряжаться деньгами Общества, заключать любые сделки и подписывать любые документы в рамках деятельности Общества».

Статью 12 Устава Общества дополнить пунктом 12.4. и изложить в следующей редакции:

«12.4. Финансовый директор Общества не входит в исполнительный орган. Финансовый директор Общества:

1)действует на основании доверенности от имени Общества;

2)наделяется правом первой подписи совместно с Генеральным директором Общества во всех банковских, финансовых и иных документах;

3)Финансовому директору Общества запрещается без наличия подписи Генерального директора Общества распоряжаться деньгами Общества, заключать любые сделки и подписывать любые документы в рамках деятельности Общества».

Исключить п.п.7 п.12.2. ст.12 Устава.

Изменить п. 12.3. ст.12. Устава Общества и изложить его в следующей редакции:

«12.3.Исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего Генерального директора Общества (по любым причинам, в том числе: отъезд в командировку; отпуск; временная нетрудоспособность; прекращение трудового договора) возлагается на Заместителя генерального директора по производству, с правом первой подписи во всех документах, в том числе финансово-банковских, без освобождения от основной работы.

Замещение временно отсутствующего Генерального директора Общества входит в должностные обязанности Заместителя генерального директора по производству.

Согласно ч.2 п.2 ст.111 Трудового кодекса Республики Казахстан доплата работникам за исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника не производится в случае, если замещение временно отсутствующего работника входит в должностные обязанности замещающего работника».

На основании настоящего принятого решения, Исполнительному органу Общества подписать Изменения в Устав, и зарегистрировать в уполномоченном государственном органе.

В связи с принятием настоящего решения, утвердить Дополнение в Положение о совете директоров:

Статью 3 Положения (ст.3. «Формирование совета директоров») дополнить пунктом 3.14. и изложить в следующей редакции:

«3.14.Невзирая на положения статьи 3 настоящего Положения, формирование Совета директоров производится согласно условиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава Общества и решений общего собрания акционеров Общества».

Исполнительный орган Общества уполномочить подписать Дополнение в Положение о совете директоров.

#### **Второй вопрос повестки дня:**

Смена состава Совета директоров (утверждение новых членов).

#### **Выступление Председателя Собранин:**

Нынешний состав Совета директоров состоит из пяти членов: Канафин А.А., Мусин Г.Г., Салимова А.М., Мадиган А.Т., Сапаргазинов А.А. Из них независимыми членами являются Мадиган А., Сапаргазинов А.А.

Срок полномочий нынешнего состава: по 03.03.2020 г.

Для повышения эффективности системы корпоративного управления и принятия управленческих решений с максимальной эффективностью, предлагаю досрочно прекратить полномочия отдельных членов Совета директоров: Канафина А.А., Салимовой А.М., Сапаргазинова А.А. и избрать следующего лица: Байжанова Д.О.

Таким образом, новый состав Совета директоров будет состоять из следующих членов:

Байжанов Динмухамед Орынбасарович, Мусин Гасал Гадильбекович, Мадиган Альфараби Турсынханович. Из них независимым членом (независимый директор) является: Мадиган Альфараби Турсынханович.

Согласно п.10.6. ст.10 Устава Общества предлагаю срок полномочий нового состава установить до 03.01.2022 г.

Предлагаю размер ежемесячного вознаграждения каждого члена Совета директоров утвердить как следующее: минимальный размер заработной платы, установленный законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.

Отмечу, что в соответствии с п.1 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее-Закон), п.10.6. ст.10 Устава, п.3.9. и п.3.10. Положения о Совете директоров: Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров избирается на три года. Не менее 30 % от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами. В соответствии с Уставом Общества и п.5 ст.54 Закона число членов Совет директоров должно составлять не менее трех человек.

Вопросов и предложений не поступило.

Вопрос повестки дня ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос» в соответствии с ч.2 п.4 ст.48, п.1 ст.50 Закона РК «Об акционерных обществах».

Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Способ кумулятивного голосования не используется, поскольку на одно место баллотируется один кандидат в соответствии п.3 ст.54 Закона РК об акционерных обществах.

Общее число голосующих акций Общества, участвующих в голосовании - 358 825 (59,80416667 %).

Итоги голосования:

«За» проголосовало - 358 825 (59,80416667 %) голосующих акций;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Досрочно прекратить полномочия отдельных членов Совета директоров: Канафина А.А., Салимовой А.М., Сапаргазинова А.А. и избрать Байжанова Д.О.

Таким образом, новый состав Совета директоров состоит из следующих членов:

Байжанов Динмухамед Орынбасарович, Мусин Гасал Гадильбекович, Мадиджан Альфарабиевич Турсынханович. Из них независимым членом (независимый директор) является: Мадиджан Альфарабиевич Турсынханович.

Срок полномочий Совета директоров установить до 03.01.2022 г. в соответствии с п.10.6 ст.10 Устава Общества.


Размер ежемесячного вознаграждения каждого члена Совета директоров утвердить как следующее: минимальный размер заработной платы, установленный законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.

Совету директоров Общества избрать из числа его членов Председателя совета директоров, на отдельном заседании в соответствии со ст.56 Закона РК «Об акционерных обществах».


Повестка дня Собрания исчерпана. Предложений и замечаний не поступило.  
Собрание объявлено закрытым.

**ПОДПИСИ:**

Председатель собрания

  
Бобровский А.А.

Секретарь собрания

  
Болысбеков О.Б.