

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

город Актобе

08.04.2019 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 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) 08.04.2019 г.;

Закрыто в 12 часов 00 минут по времени города Актобе (местное время) 08.04.2019 г.;

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актобе с 09:00 часов до 09:55 часов 08.04.2019 г.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 04.03.2019 г.

Списки акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), составлены АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 05.03.2019 г., 08.04.2019 г.

После составления Списка акционеров по состоянию на 05.03.2019 г., включенный в этот список акционер Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» произвел отчуждение принадлежащих ему голосующих акций следующему лицу: ТОО «Ordabasy Group». В этом случае на основании п.2 ст.39 Закона РК «Об акционерных обществах» право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру.

Сведения об акционерах (согласно списку акционеров по состоянию на 08.04.2019 г. Общество имеет 6 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	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан Финсервис"	Акционер владеет 1 572 штук простых акций	0.262%
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ordabasy Group»	Акционер владеет 168 706 штук простых акций	28.11766667%

3	Бидашева Лаззат Аманбаевна	Акционер владеет 70 130 штук простых акций	11.68833333%
4	Болысбеков Онгарбек Байдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29.90216667%
5	Идрисова Магда Камаловна	Акционер владеет 179 412 штук простых акций	29.902%
6	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 4 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 исключении подпункта 9 пункта 12.2. статьи 12 и пункта 12.4. статьи 12 Устава Общества».

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 созвано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня Собрания:

1) «Об исключении подпункта 9 пункта 12.2. статьи 12 и пункта 12.4. статьи 12 Устава Общества».

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:

Вопрос повестки дня:

«Об исключении подпункта 9 пункта 12.2. статьи 12 и пункта 12.4. статьи 12 Устава Общества».

Выступление Председателя собрания:

В связи с планируемым изменением штатного расписания с упразднением должности Финансового директора, предлагаются:

Исключить подпункт 9 пункта 12.2. статьи 12 Устава Общества:
«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»;

Исключить пункт 12.4. статьи 12 Устава Общества:
«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».

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.

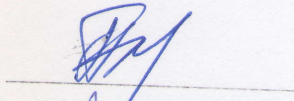
РЕШИЛИ:

Утвердить Изменения в Устав Общества.
Исключить подпункт 9 пункта 12.2 статьи 12 и пункта 12.4. статьи 12 Устава Общества.
На основании настоящего принятого решения, Исполнительному органу Общества подписать Изменения в Устав, и зарегистрировать в уполномоченном государственном органе.

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

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



Бобровский А.А.

Секретарь собрания



Болысбеков О.Б.