

ПРОТОКОЛ

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

г.Актобе

16.11.2020 г.

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» БИН 040640000890 (далее также – Общество; АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»):

Лицом, единолично осуществляющим функции Исполнительного органа в Акционерном обществе «Актюбинский завод нефтяного оборудования» является – Генеральный директор. Местонахождение Исполнительного органа Общества: Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

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

Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

Открыто в 10 часов 00 минут по времени города Актобе (местное время) 16.11.2020 г.;

Закрыто в 11 часов 00 минут по времени города Актобе (местное время) 16.11.2020 г.;

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актобе с 09:00 часов до 09:55 часов 16.11.2020 г.

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 14.10.2020 г.

Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании и голосовать на нем (далее – Список акционеров), составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 15.10.2020 г.

Согласно Списку акционеров по состоянию на 15.10.2020 г. Общество имеет 5 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	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ordabasy Group»	Акционер владеет 170 278 штук простых акций	28,37966667%
2	Бидашева Лаззат Аманбаевна	Акционер владеет 70 130 штук простых акций	11,68833333%
3	Болысбеков Онгарбек Байдулович	Акционер владеет 179 413 штук простых акций	29,90216667%
4	Идрисова Магда Камаловна	Акционер владеет 179 412	29,902%

		штук простых акций	
5	Туркия Табыс	Акционер владеет 767 штук простых акций	0,12783333%

Для участия в собрании зарегистрировались 3 акционера, владеющие 428 955 простыми акциями, что составляет 71,4925 % 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 _____ года рождения, _____ – представитель по доверенности от 12.10.2018 г., зарегистрированной в реестре № 7220. Нотариус Бостанова Г.С. - гос.лицензия № 0000221 от 30.09.1998 г.;

2) Большбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 простых акций, что составляет 29.90216667 % голосующих акций;

3) Бидашева Лаззат Аманбаевна, владеющий 70 130 простых акций, что составляет 11.68833333% голосующих акций.

Отсутствуют 2 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.

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

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

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

Предложено избрать следующих лиц:

Председателем собрания – Бобровского Александра Александровича;

Секретарем собрания – Бидашеву Лаззат Аманбаевну.

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 - 3.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 3 акционеров;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Собрания Бобровского Александра Александровича, Секретарем – Бидашеву Лаззат Аманбаевну.

Второй процедурный вопрос:

В соответствии с ч.2 п.4 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Предложено выбрать формой голосования – 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 - 3.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 3 акционеров;

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ: Выбрать форму голосования – открытое, по принципу «одна акция – один голос» по всем вопросам повестки дня Собрания.

После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель собрания Бобровский Александр Александрович, который сообщил, что извещение о проведении общего собрания направлено в адрес акционеров в срок, установленный пунктом 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Также, Председатель собрания сообщил о том, что внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) «Одобрение заключения крупной сделки, выраженной в:

а) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-1), на условиях и по форме, определенных Банком;

б) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком по 25.12.2021 года в целях рефинансирования по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;

в) распространении залога на ранее предоставленного АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015г., № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и № ZK005-2020 от 08.06.2020 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-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 АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2;

д) предоставлении АО «АТФБанк» полномочий на изъятие (списание) денег со всех или любых счетов Общества: открытых в банках второго уровня или организациях, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, осуществляющих отдельные виды банковских операций (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2».

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 - 428 955 (71,4925 %) голосующих акций.

Предложение ставится на голосование:

1. Бобровский Александр Александрович - «За»;
2. Бидашева Лаззат Аманбаевна – «За»;
3. Большбеков Онгарбек Байдулович – «За».

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 428 955 (71,4925%) голосующих акций;

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

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

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

МАТЕРИАЛЫ:

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

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выступил председатель Собрания Бобровский Александр Александрович:

14.10.2020 г. Советом директоров Общества принято решение одобрить заключить крупную сделку, выраженной в:

а) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-1), на условиях и по форме, определенных Банком;

б) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком по 25.12.2021 года в целях рефинансирования по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;

в) распространении залога на ранее предоставленного АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога: № ЗК026-2015 от 11.12.2015 г., № ЗК026-2015/В от 11.12.2015г., №ЗК026-2015/А от 11.12.2015г., №ЗК026-2015/С от 11.12.2015 г. и №ЗК005-2020 от 08.06.2020 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-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 АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2;

d) предоставлении АО «АТФБанк» полномочий на изъятие (списание) денег со всех или любых счетов Общества: открытых в банках второго уровня или организациях, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, осуществляющих отдельные виды банковских операций (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2».

На основании вышеизложенного, Советом директоров решено созвать настоящее Собрание для утверждения их решения о заключении Обществом крупной сделки.

Предложений и вопросов не поступало.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществляется открыто, по принципу «одна акция – один голос».

Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в соответствии с ч.2 п.2 ст.36 Закона.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 428 955 (71,4925 %) голосующих акций.

Голосование:

1. Бобровский Александр Александрович – «За»;
2. Бидашева Лаззат Аманбаевна – «За»;
3. Большбеков Онгарбек Байдулович - «За».

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 428 955 (71,4925 %) голосующих акций Общества;

«Против» – 0 (0 %) голосующих акций Общества;

«Воздержались» – 0 (0 %) голосующих акций Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить решение Совета директоров Общества от 14.10.2020 г. и Обществу заключить крупную сделку, выраженной в:

а) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-1), на условиях и по форме, определенных Банком;

б) заключении соглашения об открытии кредитной линии между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее именуемое также «Общество») и АО «АТФБанк» (далее именуемое также «Банк») с лимитом в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком по 25.12.2021 года в целях рефинансирования по Государственной программе поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" (далее также – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;


с) распространении залога на ранее предоставленного АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., №ZK026-2015/A от 11.12.2015г., №ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и №ZK005-2020 от 08.06.2020 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-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 АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2;

d) предоставлении АО «АТФБанк» полномочий на изъятие (списание) денег со всех или любых счетов Общества: открытых в банках второго уровня или организациях, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, осуществляющих отдельные виды банковских операций (без получения каких-либо дополнительных и/или предварительных согласий), в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии/СОКЛ-1 и СОКЛ-2».

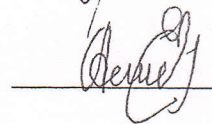
Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступило.
Председатель собрания объявил Собрание закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель Собрания: Бобровский Александр
Александрович



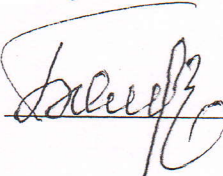
Секретарь Собрания: Бидашева Лаззат-Аманбаевна



Бобровский Александр
Александрович
(Представитель Идрисовой Магды Камаловны)



Бидашева Лаззат Аманбаевна



Болысбеков Онгарбек Байдулович

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 тяжёлых 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

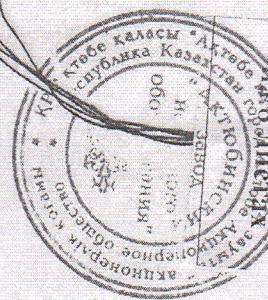
Республика Казахстан, город Алматы, двенадцатое октября две тысячи восемнадцатого года, настоящая доверенность удостоверена мной, Бостановой Гульнарой Сагатбековной, нотариусом города Алматы, действующей на основании государственной лицензии № 0000221 от 30.09.1998 года, выданной Министерством юстиции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

Зарегистрировано в реестре за № 4220

Взыскано 200000 тенге

Нотариус





Промпурован и
проджмерван
И.О.А. хаб.
И.О.А. хаб.
И.О.А. хаб.