

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

г.Актобе

29.01.2021 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 09 часов 00 минут по времени города Актобе (местное время) 29.01.2021 г.;

Закрыто в 10 часов 00 минут по времени города Актобе (местное время) 29.01.2021 г.;

Регистрация акционеров Общества, прибывших для участия на Собрании, производилась по времени города Актобе с 08:00 часов до 08:55 часов 29.01.2021 г.

Собрание создано по инициативе Совета директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества от 25.12.2020 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 28.12.2020 г.

Согласно Списку акционеров по состоянию на 28.12.2020 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	Большбеков 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	0,127833333%

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 [] да рождения, ИИН [] – 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) Болысбеков 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 создано по инициативе Совета директоров, который сформировал следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Одобрение заключения крупной сделки между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» (далее также - Банк), выраженной в:

а) одобрении залога недвижимого имущества на ранее предоставленное в залог Банку в соответствии с Договором залога №ЗК026-2015/В от 11.12.2015 г., ввиду изменения идентификационных характеристик недвижимого имущества (Предмета залога):

Недвижимое имущество в виде насосной (литер «Б») о/п 17,8 кв.м, с подъездными жд. путями протяженностью 430,0 п.м, с правом временного долгосрочного возмездного землепользования (аренды) (на срок до 31 декабря 2028 г.) на неделимый земельный участок общей площадью 1,9157 га, кадастровый номер 02-036-139-1645, целевое назначение: «для размещения и обслуживания погрузочно-разгрузочного цеха с подъездными железнодорожными путями», расположенные по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, р-н Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, уч. 42 «У»), с распространением залога на Соглашение об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашение об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашение об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № К016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года), заключенных и заключаемых между Банком и Обществом, с предоставлением Банку права на внесудебную и/или судебную реализацию (по выбору Банка) Недвижимого имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств, 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 Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашению № К016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года);

б) предоставлении Обществом в залог Банку следующего имущества:

Земельный участок площадью 0,1029 га, кадастровый номер 02-036-139-1646, с целевым назначением: «для размещения и обслуживания холодного склада с подъездными железнодорожными путями», с правом частной собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/6, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № К016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года), заключенных и заключаемых между Банком и Обществом, с предоставлением Банку права на внесудебную и/или судебную реализацию (по выбору Банка) предоставляемого в залог Банку Земельного участка, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № К016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года);

в) распространении залога на ранее предоставленное 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 действующим кредитными линиям, 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 действующим кредитным линиям.

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:

25.12.2020 г. Советом директоров Общества принято решение одобрить заключить крупную сделку, выраженной в:

а) одобрении залога недвижимого имущества на ранее предоставленное в залог Банку в соответствии с Договором залога №ZK026-2015/В от 11.12.2015 г., ввиду изменения идентификационных характеристик недвижимого имущества (Предмета залога):

Недвижимое имущество в виде насосной (литер «Б») о/п 17,8 кв.м, с подъездными жд. путями протяженностью 430,0 п.м, с правом временного долгосрочного возмездного землепользования (аренды) (на срок до 31 декабря 2028 г.) на неделимый земельный участок общей площадью 1,9157 га, кадастровый номер 02-036-139-1645, целевое назначение: «для размещения и обслуживания погрузочно-разгрузочного цеха с подъездными железнодорожными путями», расположенные по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, р-н Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, уч. 42 «У»), с распространением залога на Соглашение об открытии кредитной линии №K027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашение об открытии кредитной линии №K021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашение об открытии кредитной линии №K005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № K016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года), заключенных и заключаемых между Банком и Обществом, с предоставлением Банку права на внесудебную и/или судебную реализацию (по выбору Банка) Недвижимого имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств, 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 Соглашению об открытии кредитной линии №K027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашению об открытии кредитной линии №K021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашению об открытии кредитной линии №K005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашению № K016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года);

б) предоставлении Обществом в залог Банку следующего имущества:

Земельный участок площадью 0,1029 га, кадастровый номер 02-036-139-1646, с целевым назначением: «для размещения и обслуживания холодного склада с подъездными железнодорожными путями», с правом частной собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/6, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной

линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № К016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года), заключенных и заключаемых между Банком и Обществом, с предоставлением Банку права на внесудебную и/или судебную реализацию (по выбору Банка) предоставляемого в залог Банку Земельного участка, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № К016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года);

е) распространении залога на ранее предоставленное 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 действующим кредитными линиям, 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 действующим кредитным линиям.

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» (п.1 ст.50 Закона).

Решение о заключении обществом крупной сделки, 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 25.12.2020 г. и Обществу заключить крупную сделку с АО «АТФБанк», выраженной в:

а) одобрении залога недвижимого имущества на ранее предоставленное в залог Банку в соответствии с Договором залога №ЗК026-2015/В от 11.12.2015 г., ввиду изменения идентификационных характеристик недвижимого имущества (Предмета залога):

Недвижимое имущество в виде насосной (литер «Б») о/п 17,8 кв.м, с подъездными жд. путями протяженностью 430,0 п.м, с правом временного долгосрочного возмездного землепользования (аренды) (на срок до 31 декабря 2028 г.) на неделимый земельный участок общей площадью 1,9157 га, кадастровый номер 02-036-139-1645, целевое назначение: «для размещения и обслуживания погрузочно-разгрузочного цеха с подъездными железнодорожными путями», расположенные по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, р-н Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, уч. 42 «У»), с распространением залога на Соглашение об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашение об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашение об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № К016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года), заключенных и заключаемых между Банком и Обществом, с предоставлением Банку права на внесудебную и/или судебную реализацию (по выбору Банка) Недвижимого имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств, 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 Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № К016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года);

б) предоставлении Обществом в залог Банку следующего имущества:

Земельный участок площадью 0,1029 га, кадастровый номер 02-036-139-1646, с целевым назначением: «для размещения и обслуживания холодного склада с подъездными железнодорожными путями», с правом частной собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/6, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму 188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № К016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года), заключенных и заключаемых между Банком и Обществом, с предоставлением Банку права на внесудебную и/или судебную реализацию (по выбору Банка) предоставляемого в залог Банку Земельного участка, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16 октября 2015 года на сумму 1 250 000 000,00 тенге сроком до 31 августа 2023 года; Соглашению об открытии кредитной линии №К021-2018 от 25 декабря 2018 года на сумму

188 500 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года; Соглашению об открытии кредитной линии №K005-2020 от 08 июня 2020 года на сумму 126 000 000,00 тенге сроком до 08 июня 2023 года; Соглашение № K016-2020 от 25.12.2020 года (об открытии кредитной линии на сумму 100 000 000,00 тенге, сроком до 25 декабря 2021 года);

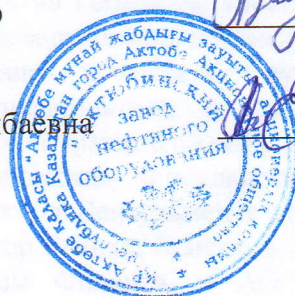
е) распространении залога на ранее предоставленное АО «Актюбинским заводом нефтяного оборудования» в залог АО «АТФБанк» имущества, согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., №ZK026-2015/A от 11.12.2015г., №ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и №ZK005-2020 от 08.06.2020 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по действующим кредитными линиям, 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 действующим кредитным линиям.

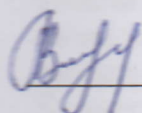
Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступило.
Председатель собрания объявил Собрание закрытым.

ПОДПИСИ:


Председатель Собрания: Бобровский Александр
Александрович

Секретарь Собрания: Бидашева Лаззат Аманбаевна





Бобровский Александр
Александрович
(Представитель Идрисовой Магды Камаловны)



Бидашева Лаззат Аманбаевна



Болысбеков Онгарбек Байдулович

ДОВЕРЕННОСТЬ

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

Я, гр. Идрисова Магда Камаловна, женка Южно-
Казахстанской 2 род Алматы,
проспект Дост настоящей доверенностью уполномочиваю
гр. Бобровского Александра Александровича ения, уроженца
Южно-Казахстанской обла 1 есу: Республика
Казахстан, город Алматы, у 4

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 собраниях, 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 подписать 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 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: МН 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

Выдана за 1000000000 тенге

Нотариус



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Пропнураван
пронумерован
на 10 листак

