



**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Шымкент Мунай өнімдері»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Акционерное общество «Шымкент Мунай өнімдері» (далее по тексту – Общество), Республика Казахстан, 160000, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жұлдыз, ул.Ю.Гагарина, строение №27/10.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, 160000, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жұлдыз, ул.Ю.Гагарина, строение №27/10.

Дата проведения собрания: « 03 » марта 2017 года

Время проведения собрания: начало - 11 часов 00 мин., окончание - 11 часов 45 мин.

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества доведена до сведения всех акционеров согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Член счетной комиссии Агабаев Б.М. провел регистрацию акционеров Общества.

Зарегистрированы следующие акционеры (их представители):

- 1. Акционерное общество «Нефтяная компания «КОР»**, владеющее 3 992 577 простых акций, составляющих 99,8144% голосующих акций Общества, в лице представителя Когай А.Л., действующего на основании доверенности № 1-А от «28» февраля 2017 года. Поскольку после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список ТОО «ALSAI LLC» произвело отчуждение всех принадлежащих ему голосующих акций общества АО «Нефтяная компания «КОР», право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру (п.2 ст.39 Закона «Об акционерных обществах»).
- 2. Агабаев Багдат Мырзахметович**, владеющий 179 простых акций, составляющих 0,0044% голосующих акций Общества.

Количество акционеров, прибывших для участия в общем собрании, – 2, с общим количеством акций 3 992 756 простых акций, что составляет 99,8188% голосующих акций. В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имеется и собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Общее собрание акционеров открыл Исполнительный директор Общества Суйримбетов Сабыр Мамырович и объявил о необходимости выбора формы голосования на общем собрании и проведения выборов председателя и секретаря собрания, в связи с чем предложил:

- 1. Утвердить форму голосования – открытой, по принципу «одна голосующая акция – один голос».**
- 2. Избрать председателем общего собрания акционеров Общества – Когай Александра Львовича.**

3. Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества – Агабаева Багдата Мырзахметовича.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2.
Итоги голосования: «ЗА» - проголосовало 2 акционера, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму голосования – открытой, по принципу «одна голосующая акция – один голос».
2. Председателем общего собрания акционеров Общества избрать – Когай Александра Львовича.
3. Секретарем общего собрания акционеров Общества избрать – Агабаева Багдата Мырзахметовича.

Председатель общего собрания акционеров Когай А.Л. сообщил, что в соответствии с ранее доведенной до сведения акционеров информацией в повестку дня был включен вопрос:

1. Одобрение заключения АО "Шымкент Мунай онімдері" и АО "Нефтяная компания "КОР" крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

Руководствуясь п.4 ст.43 Закона РК «Об акционерных обществах» Когай А.Л. предложил внести изменения и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
3. Определение количественного состава совета директоров, срока его полномочий, избрание нового состава Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
4. Одобрение получения АО «Шымкент Мунай онімдері» в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» кредитной линии на сумму: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге под залог имущества Общества в объеме, достаточном для обеспечения возвратности кредитной линии.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 756 (99,8188% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% голосующих), «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
3. Определение количественного состава совета директоров, срока его полномочий, избрание нового состава Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
4. Одобрение получения АО «Шымкент Мунай онімдері» в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» кредитной линии на сумму: 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге под залог имущества Общества в объеме, достаточном для обеспечения возвратности кредитной линии.

По первому вопросу повестки дня выступил Когай А.Л.

Он сообщил, что в соответствии с частью 1 статьи 46 Закона РК «Об акционерных обществах», счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, число акционеров которого составляет сто и более. В обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. Поскольку общее число акционеров Общества составляет менее ста предлагается досрочно прекратить полномочия счетной комиссии Общества с возложением функций счетной комиссии на секретаря общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 756 (99,8188% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% голосующих), «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия счетной комиссии Общества с возложением функций счетной комиссии на секретаря общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня выступил Когай А.Л. и предложил в соответствии с п/п.5 п.1 ст. 36 и ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров в составе: Космамбетова Е.Т., Каримова Е.С., Тастанбековой Д.Т. и Ильяшева А.К.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 756 (99,8188% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% голосующих), «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров в составе: Космамбетова Е.Т., Каримова Е.С., Тастанбековой Д.Т. и Ильяшева А.К.

По третьему вопросу повестки дня выступил Когай А.Л. и предложил определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 человек и определить срок полномочий Совета директоров на 5 (пять) лет.

По выбору членов Совета директоров Общества представитель АО «Нефтяная компания «КОР» Когай А.Л., предложил в качестве представителей акционера включить в бюллетени для кумулятивного голосования по выборам в члены Совета директоров Общества кандидатуры Сагиева Бауыржана Нурпеисовича и Тусеева Чокана Тургараевича.

Независимым членом Совета директоров предложено избрать Усаева Ильяса Рахматовича.

Других предложений не поступало.

Предложение принято.

Далее секретарь общего собрания акционеров объявил итоги по кумулятивному голосованию по выборам членов Совета директоров общества. Результат голосования доложил секретарь общего собрания Агабаев Б.М.:

По предложению избрать членом Совета директоров - Сагиева Бауыржана Нурпеисовича

проголосовали: 1 330 918 голосов.

По предложению избрать членом Совета директоров - Тусеева Чокана Тургараевича проголосовали: 1 330 918 голосов.

По предложению избрать членом Совета директоров (Независимого директора) Усаева Ильяса Рахматовича проголосовали: 1 330 920 голосов.

По итогам голосования избраны в члены Совета директоров Общества:

1. Сагиев Бауыржан Нурпеисович.
2. Тусеев Чокан Тургараевич.
3. Усаев Ильяс Рахматович (Независимый директор).

Далее обсуждался вопрос выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Предложено не производить выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Других предложений не поступало.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 756 (99,8188% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% голосующих), «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1) Избрать Совет Директоров Общества в количестве трех человек. Считать избранными в члены Совета директоров Общества с 03 марта 2017 года сроком на 5 (пять) лет:

1. Сагиева Бауыржана Нурпеисовича.
2. Тусеева Чокана Тургараевича.
3. Усаева Ильяса Рахматовича (Независимый директор).

2) Не производить выплату вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в течение всего срока полномочий Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Когай А.Л. и предложил рассмотреть вопрос об одобрении получения АО «Шымкент Мунай онімдері» в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» кредитной линии на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге под залог имущества Общества в объеме, достаточном для обеспечения возвратности кредитной линии.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 756 (99,8188% голосующих)

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% голосующих), «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

1) Одобрить получение АО «Шымкент Мунай онімдері» в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» кредитной линии на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге под залог имущества Общества в объеме, достаточном для обеспечения возвратности кредитной линии.

2) Уполномочить исполнительный орган Общества:

- подписать соответствующие договора банковского займа, договора залога имущества Общества и иные необходимые документы в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» для получения Обществом кредитной линии на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге;

- самостоятельно согласовать с АО «Народный сберегательный банк Казахстана» перечень имущества необходимого для предоставления залога в обеспечение возвратности кредитной линии.

3) Делигировать Совету директоров утверждение перечня имущества, необходимого для предоставления залога в АО «Народный сберегательный банк Казахстана» в обеспечение возвратности кредитной линии.

Председатель собрания:



Когай А.Л.



Секретарь собрания:



Агабаев Б.М.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

**АО «Нефтяная компания «КОР»
Представитель по доверенности**



Когай А.Л.