



**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 Жулдыз, ул.Ю.Гагарина, строение №27/10.

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

**Дата проведения собрания:** « 07 » декабря 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.

Генеральный директор Абишев Айдар Ныгметович 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 № 3-А от «30» ноября 2017 года.

Количество акционеров, прибывших для участия в общем собрании, – 1, с общим количеством акций 3 992 577 простых акций, что составляет 99,8144% 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 Генеральный директор Абишев Айдар Ныгметович 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 – Серкинбаева Берика Сабитовича.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 1.  
Итоги голосования: «ЗА» - проголосовало 1 акционер, «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 – Серкинбаева Берика Сабитовича.

Председатель общего собрания акционеров Когай А.Л. огласил повестку дня сформированную Советом директоров Общества согласно действующего законодательства РК, с вопросом:

#### **Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Определение количественного состава совета директоров, срока его полномочий, избрание нового члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
3. Определение аудиторской организации, для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 577 (99,8144% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 577 (99,8144% голосующих), «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

**Утвердить повестку дня общего собрания акционеров в следующей редакции:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Определение количественного состава совета директоров, срока его полномочий, избрание нового члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
3. Определение аудиторской организации, для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Серкинбаев Б.С., который сообщил о поступлении письменного уведомления от члена Совета директоров Сагиева Б.Н. о досрочном прекращении своих полномочий с 07 декабря 2017 года.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 577 (99,8144% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 577 (99,8144% голосующих), «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

**Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Сагиева Бауыржана Нурпеисовича.**

По второму вопросу повестки дня выступил Когай А.Л. и предложил оставить прежним

количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 человек и следующих членов Совета директоров: Тусеева Чокана Тургараевича и Усаева Ильяса Рахматовича (Независимый директор). Определить срок полномочий Совета директоров - 5 (пять) лет.

По выбору члена Совета директоров Общества представитель АО «Нефтяная компания «КОР» Когай А.Л., предложил в качестве представителя акционера включить в бюллетени для кумулятивного голосования по выбору в члены Совета директоров Общества кандидатуру Бекожанова Бахтияра Сейтжановича.

Других предложений не поступало.

Предложение принято.

Далее секретарь общего собрания акционеров объявил итоги по кумулятивному голосованию по выбору члена Совета директоров общества. Результат голосования доложил секретарь общего собрания Серкинбаев Б.С.:

По предложению избрать членом Совета директоров - Бекожанова Бахтияра Сейтжановича проголосовали: 3 992 577 голосов.

По итогам голосования избран в члены Совета директоров Общества:

1) Бекожанов Бахтияр Сейтжанович.

Новый состав Совета директоров Общества:

1. Бекожанов Бахтияр Сейтжанович.

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.

Определить с 07 декабря 2017 года ежемесячную выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере, указанной в приложении №1 к настоящему протоколу.

Других предложений не поступало.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 577 (99,8144% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 577 (99,8144% голосующих), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

1) Оставить прежним количественный состав Совета директоров Общества в количестве трех человек и следующих членов Совета директоров: Тусеева Чокана Тургараевича и Усаева Ильяса Рахматовича (Независимый директор). Избрать нового члена Совета директоров Бекожанова Бахтияра Сейтжановича с 07 декабря 2017 года. Определить срок полномочий Совета директоров - 5 (пять) лет.

Новый состав Совета директоров Общества:

1. Бекожанов Бахтияр Сейтжанович.

2. Тусеев Чокан Тургараевич.

3. Усаев Ильяс Рахматович (Независимый директор).

2) Определить с 07 декабря 2017 года ежемесячную выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере, указанной в приложении №1 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня выступил Когай А.Л. и предложил для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества избрать аудиторскую организацию ТОО «BDO Kazakhstan» (Государственная лицензия №15003448 на занятие аудиторской деятельностью,

выданная 19 февраля 2015 года Комитетом финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан).

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 577 (99,8144% голосующих)

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 577 (99,8144% голосующих), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1) Определить аудиторскую организацию, для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества - ТОО «BDO Kazakhstan» (Государственная лицензия №15003448 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 19 февраля 2015 года Комитетом финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан).

Председатель собрания:



Секретарь собрания:

Когай А.Л.

Серкинбаев Б.С.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

АО «Нефтяная компания «КОР»  
Представитель по доверенности


Когай А.Л.

Пронумеровано на 4 листах  
и прошнуровано



Д.А. Аманжол

С.А. Аманжол



Д.А. Аманжол