



**ПРОТОКОЛ
ЕЖЕГОДНОГО 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, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, с.Жулдыз.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обл., 160000, Сайрамский район, с.Жулдыз.

Дата проведения собрания: « 03 » июля 2014 г.

Время проведения собрания: начало -11 часов 00 мин., окончание - 12 часов 30 мин.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее количество простых акций: 4 000 000 экземпляров, держателями которых являются 16 акционеров.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор Общества Кенжеханов Бахтияр Аспандиярович.
2. Заместитель главного бухгалтера Общества Орынбекова Гульнара Орынбековна.

Общее собрание акционеров открыл Генеральный директор Общества Кенжеханов Бахтияр Аспандиярович, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют:

5 акционеров, владеющих 3 993 727 простых акций, что составляет 99,843% голосующих акций, в том числе крупные акционеры Общества:

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «ALSAI LLC» в лице представителя Коваленко Нины Михайловны, действующей на основании доверенности № AL-15 от 01 июля 2014 года, владеющее 3 992 577 простыми акциями, 99,8144% голосующих;
2. Агабаев Багдат Мырзахметович, владеющий 179 простыми акциями, 0,0044% голосующих;
3. Аязов Амалбек Аманбекович, владеющий 334 простыми акциями, 0,0083% голосующих;
4. Круцких Евгений Николаевич, владеющий 124 простыми акциями, 0,0031% голосующих;
5. Чумаков Александр Викторович, владеющий 513 простыми акциями, 0,0128% голосующих.

Общее число акционеров – 5, с общим количеством акций: 3 993 727 простых акций, что составляет 99,843% голосующих акций, что подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На собрании акционеров участвует Корпоративный секретарь Общества Асылбеков Марат Раимкулович.

Представитель ТОО «ALSAI LLC» Коваленко Н.М., открыла в установленное время общее собрание акционеров Общества и объявила о проведении выборов председателя, секретаря, а также выбор формы голосования.

Представитель ТОО «ALSAI LLC» Коваленко Н.М., предложила:

1. Утвердить форму голосования – открытой, по принципу «Одна голосующая акция – один голос»
2. Избрать председателем общего собрания акционеров Общества – Аязова Амалбека Аманбековича.
3. Избрать секретарем общего собрания акционеров Общества – Агабаева Багдата Мырзахметовича.

Данное предложение ставиться на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 5.

Итоги голосования: «ЗА» - проголосовало 5 акционеров, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Единогласно РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму голосования – открытой, по принципу «Одна голосующая акция – один голос»
2. Председателем общего собрания акционеров Общества избрать – Аязова Амалбека Аманбековича.
3. Секретарем общего собрания акционеров Общества избрать – Агабаева Багдата Мырзахметовича.

Председатель общего собрания акционеров Общества Аязов А.А. огласил повестку дня, сформированную Советом директоров Общества согласно действующего законодательства Республики Казахстан, с вопросом:

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав 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 - 3 993 727 (99,843%)

Итоги голосования: «за» проголосовало - 3 993 727 (99,843%), «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня ежегодного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня выступил Генеральный директор Общества Кенжеханов Бахтияр Аспандиярович и сообщил, что Председатель Совета директоров Общества Космамбетов Ержан Тулебекович не смог присутствовать на годовом собрании акционеров Общества и сообщил, что на ежегодном собрании акционеров информируют присутствующих акционеров о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества. В связи с чем, представляю акционерам информацию о вознаграждениях должностных лиц за 2013 год. (справка о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества прилагается к настоящему протоколу).

Акционеры заслушав Кенжеханова Б.А., рассмотрев размеры вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества **приняли к сведению представленную информацию.**

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Кенжеханов Б.А., ознакомив присутствующих с основными показателями годовой финансовой отчетности по итогам 2013 года, аудит которой проведен аудиторской компанией ТОО «УНУ SAPA Consulting» предложил утвердить ее.

Прошу акционеров проголосовать.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 993 727 (99,843%).

Итоги голосования: «за» проголосовало - 3 993 727 (99,843%) «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Аязов А. и информировал акционеров о том, что окончательный финансовый результат 2013 года сложился с убытком и составил – 296 665 тыс.тенге.

Председатель собрания предложил акционерам дивиденды по простым акциям не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли за отчетный год.

На основании изложенного, прошу акционеров проголосовать и принять решение по данному вопросу.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 993 727 (99,843%).

Итоги голосования: «за» проголосовало - 3 993 727 (99,843%) «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Дивиденды по простым акциям не начислять.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил секретарь собрания Агабаев Б.М.

В процессе работы в 2013 году со стороны акционеров Общества обращения на действия Общества и его должностных лиц не поступали. В связи с изложенным вопрос принять во внимание.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу 3 993 727 (99,843%).

Итоги голосования: «за» проголосовало - 3 993 727 (99,843%) «против» - нет; «воздержались» - нет.

Единогласно **РЕШИЛИ:**

Вопрос «О рассмотрении обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» принять во внимание.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу Выступил Председатель собрания Аязов А.А.:

Согласно совместного постановления Южно-Казахстанского областного акимата от 24 декабря 2013 года № 371 и решения Южно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2013 года № 21/177-V, а также в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», с учетом совместных предложений Шымкентского городского, Ордабасынского, Сайрамского и Толембийского районных акиматов и маслихатов, акимат Южно-Казахстанской области постановил и Южно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:

Изменить административные границы города Шымкент, Ордабасынского, Сайрамского и Толембийского районов Южно-Казахстанской области путем включения в административные границы города Шымкент части земель вышеназванных районов общей площадью 76200,34 гектаров, в том числе из Ордабасынского района 7068 гектаров, из Сайрамского района 55461,13 гектаров, из Толембийского района 13671,21 гектаров земель.

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, с.Жулдыз, б/н подпадает под земли надлежащие переходу к городу Шымкент.

На основании изложенного необходимо внести изменения в Учредительные документы Общества касательно изменения юридического адреса.

Других предложений не поступало.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 993 727.

Итоги голосования: «за» проголосовало - 3 993 727, «против» - нет; «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав общества
2. Уполномочить Генерального Директора Общества Кенжеханова Бахтияра Аспандияровича подписать от имени Общества изменения и дополнения в Устав и осуществить государственную регистрацию в Департаменте Юстиции по Южно-Казахстанской области в установленном Законодательством Республики Казахстан порядке.

Оглашены итоги голосования.

По первому вопросу: Утверждение годовой финансовой отчетности Общества.

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год.

По второму вопросу: Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию.

Дивиденды по простым акциям не начислять.

По третьему вопросу: Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос «О рассмотрении обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» принять во внимание.

По четвертому вопросу: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

1. Внести изменения и дополнения в Устав общества
2. Уполномочить Генерального Директора Общества Кенжеханова Бахтияра Аспандияровича подписать от имени Общества изменения и дополнения в Устав и осуществить государственную регистрацию в Департаменте Юстиции по Южно-Казахстанской области в установленном Законодательством Республики Казахстан порядке.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, председатель предложил считать собрание закрытым.

Итоги голосования: «за» проголосовало - 3 993 727 (99,843%); «против» - нет; «воздержались» - нет.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

ТОО «ALSAI LLC» в лице:

действующего на основании доверенности



Коваленко Н.М.

Председатель собрания:



Аязов А.А.

Секретарь собрания:



Агабаев Б.М.





Процессу және іргізушерлеріне

құрастыру

акционері суретіне

elir



Handwritten signatures and names on lines, including 'Аманжол' and 'Аманжол'.

Handwritten text on the left side of the page, possibly names or titles.