



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

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

Дата проведения собрания: « 28 » апреля 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 Заместитель 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-12 от 04 апреля 2014 года, владеющее 3 992 577 простыми акциями, 99,8144% голосующих;
2. Агабаев Багдат Мырзахметович, владеющий 179 простыми акциями, 0,0044% голосующих;
3. Аязов Аманбек 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. 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 общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества

ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

По вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Общества Асылбеков Марат Раимкулович и довел до сведения акционеров, что в соответствии с п.8 ст.6 Закона Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» - Общество относится к категории среднего предпринимательства, по следующим критериям:

С начала 2013 года и по состоянию на текущую дату численность работников Общества составляет – 234 работников, то есть среднегодовая численность работников не более двухсот пятидесяти человек;

По данным годовой финансовой отчетности Общества, среднегодовой доход составляет 3 100 000 000 тенге, то есть не превышает трехмиллионкратного месячного расчетного показателя (1852 тенге), установленного законом о республиканском бюджете, действующего на 1 января соответствующего финансового года, что составляет 5 556 000 000 тенге;

Принимая во внимание вышеизложенное, хочу сообщить о необходимости изменения статуса Общества с крупного предпринимательства на субъект среднего предпринимательства.

После обсуждения и обмена мнениями прошу присутствующих 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.

Пронумеровано на 5-X листах
и прошнуровано

Корпоративный секретарь
АО «Шымкент Мұнай өнімдері»

Асылбеков М.Р.

