



**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, 160000, город Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, ул.Ю.Гагарина, №27/10.

**Место проведения собрания:** Республика Казахстан, 160000, город Шымкент,

Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, ул.Ю.Гагарина, №27/10.

**Дата проведения собрания:** « 29 » июня 2018 года

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

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

На собрании акционеров участвует Корпоративный секретарь Общества Серкинбаев Берик Сабитович, который провел регистрацию акционеров Общества.

Зарегистрированы следующие акционеры (их представители):

1. Акционерное общество «Нефтяная компания «КОР», владеющее 1 952 577 простых акций, составляющих 48,8144% голосующих акций Общества, в лице представителя Когай Александра Львовича, действующего на основании доверенности № 23/6-А от «23» июня 2018 года.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Форсаж Инвест Плюс», владеющее 1 040 000 простых акций, составляющих 26,0000% голосующих акций Общества, в лице представителя Садыковой Михрибанум Аблекимовны, действующей на основании доверенности № 30/05-18 от «11» июня 2018 года.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕК ИНВЕСТИЦИИ», владеющее 1 000 000 простых акций, составляющих 25,0000% голосующих акций Общества, в лице представителя Баймуханбетова Бауыржана Зейнадиловича, действующего на основании доверенности № 1/18 от «15» июня 2018 года.

Количество акционеров, прибывших для участия в общем собрании, – 3, 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 Общества 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 – Баймуханбетова Бауыржана Зейнадиловича.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3.  
Итоги голосования: «ЗА» - проголосовало 3 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 – Баймуханбетова Бауыржана Зейнадиловича.

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

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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:**

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.



## ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бекожанов Б.С. с отчётом о деятельности за отчётный период, информировав акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. В связи с чем представил акционерам вышеуказанную информацию за 2017 год (справка о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества прилагается).

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

Далее акционеры приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.

**По первому вопросу повестки дня** заслушав доклад Генерального директора Общества Абишева А.Н. об основных показателях годовой финансовой отчетности по итогам 2017 года, аудит которого проведён аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan», выступила Садыкова М.А. и предложила утвердить годовую финансовую отчётность за 2017 год.

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) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

**По второму вопросу повестки дня выступил** Когай А.Л., принимая во внимание образование убытка по итогам окончательного финансового результата 2017 года в размере: 655,144 тыс. тенге и отсутствие прибыли за отчётный год, предложил не выплачивать дивиденды по простым акциям.

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) Дивиденды по простым акциям не начислять.

**По третьему вопросу повестки дня выступила** Садыкова М.А.

В процессе работы в 2017 году со стороны акционеров Общества обращения на действия Общества и его должностных лиц не поступали. В связи с изложенным вопрос принять во внимание.

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

Председатель собрания:

Когай А.Л.

Секретарь собрания:

Баймуханбетов Б.З.



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

АО «Нефтяная компания «КОР»  
Представитель по доверенности

Когай А.Л.

ООО «Форсаж Инвест Плюс»  
Представитель по доверенности

Садыкова М.А.

ООО «ВЕК ИНВЕСТИЦИИ»  
Представитель по доверенности

Баймуханбетов Б.З.