

ПРОТОКОЛ
Ежегодного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Айдала Мунай»

21 июня две тысячи девятнадцатого года

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Айдала Мунай» (далее – Общество)
Исполнительный орган	Президент
Место нахождения исполнительного органа	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/140, 9 этаж
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152/140, 9 этаж
Дата и время проведения общего собрания акционеров	21 июня 2019 года Открытие – 10:30 часов Заккрытие – 12:00 часов
Начало регистрации участников общего собрания акционеров	21 июня 2019 года по месту проведения собрания с 10:00 часов

На момент окончания регистрации участников общего собрания акционеров Общества зарегистрированы следующие акционеры:

№	Акционер	Форма участия	Количество голосующих акций
1.	Бейсенов Даулет Оразович	Личное присутствие	61259
2.	Оразиман Куат Рафиқұлы	Личное присутствие	61259
Итого:			122 518

Количество голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров: 122 518 акций (100%)

Таким образом, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и пункта 28 Устава Общества, имеется в наличии кворум, необходимый для признания Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание») состоявшимся и правомочным для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня, сформированной Советом директоров Общества.

Извещения о проведении Собрания были вручены индивидуально каждому акционеру (или их представителям).

Собрание открыто в 10.30 часов 21 июня 2019 года по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152/140, 9 этаж

Согласно пункту 4 статьи 48 Закона (выбор Председателя и Секретаря Собрания, а также определение формы голосования) на голосование поставлены вопросы:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Оразиман К.Р.
2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Бейсенова Д. О.
3. Определить открытую форму голосования на проводимом Общем собрании акционеров Общества, по следующему принципу:
по всем вопросам: «один акционер – один голос»;

Голосование проводилось по принципу: «один акционер – один голос».
Решения по данным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

Избрать Председательствующим Собрания Оразиман К.Р.

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Избрать Секретарем Собрания Бейсенова Д. О.

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Определить открытую форму голосования на проводимом Общем собрании акционеров Общества, по следующему принципу:

по всем вопросам: «один акционер – один голос»

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Решения приняты.

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Оразиман К.Р.

2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Бейсенова Д. О.

3. Определить открытую форму голосования на проводимом Общем собрании акционеров Общества, по следующему принципу:

по всем вопросам: «один акционер – один голос»;

Председатель Собрания огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;

Повестка дня Собрания Общества сформирована Акционерами Общества, соответствует повестке дня, указанной в извещении о созыве Собрания, направленной акционерам Общества. Предложений об изменении и (или) дополнении повестки дня не поступало.

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;

Общее количество голосов акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 2 (два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Итоги голосования были оглашены Секретарем собрания всем присутствующим.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить предложенную Советом акционеров повестку дня Собрания:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;

Вопрос повестки дня

Утверждение годовой финансовой отчетности Общества.

По вопросу повестки дня выступил Бейсенов Д. О., который предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годовой финансовой отчетности Общества.

В соответствии с пунктом 28 Устава Общества решение по вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 2 (два) голоса, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для принятия решения имеется.

Итоги голосования:

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Итоги голосования были оглашены Секретарем собрания всем присутствующим.

Решение принято.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.

Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров АО «Айдала Мунай» рассмотрены, решение по ним приняты.

Заседание Собрания закрыто в 12.00 часов.

Председатель Собрания: Оразиман К.Р.

Секретарь Собрания: Бейсенов Д. О.

Акционеры Общества:

Бейсенов Даулет Оразович

Оразиман Куат Рафикулы



