

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров
акционерного общества «Айдала Мунай»

27 июня две тысячи восемнадцатого 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	27 июня 2018 года Открытие – 11:00 часов Заккрытие – 12:00 часов
Начало регистрации участников общего собрания акционеров	27 июня 2018 года по месту проведения собрания с 10:30 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 Рафикулы	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 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.) «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).

Приглашенное на Собрание лицо: Жолдыбаев Досбол Жоддасович

Собрание открыто в 11.00 часов 27 июня 2018 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 Бейсенова Д. О.

2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Жолдыбаева Досбола Жолдасовича

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 Бейсенова Д. О.

«За» – 2 (два) голоса (единогласно);

«Против» – нет;

«Воздержавшиеся» – нет.

Избрать Секретарем Собрания Жолдыбаева Досбола Жолдасовича

«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 Бейсенова Д. О.

2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Жолдыбаева Досбола Жолдасовича

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. Об утверждении финансовой отчетности Общества за год заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предложенную Советом директоров повестку дня Собрания:

1. Об утверждении финансовой отчетности Общества за год заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

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 директоров повестку дня Собрания:

1. Об утверждении финансовой отчетности Общества за год заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

Вопрос повестки дня

Об утверждении финансовой отчетности Общества за год заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

По вопросу повестки дня выступил Бейсенов Д. О., и сообщил, что в связи с окончанием финансового года с 1 января 2017 по 31 декабря 2017, Акционерное общество «Айдала Мунай» следует утвердить финансовую отчетность Общества за год заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении финансовой отчетности Общества за год заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

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 финансовую отчетность АО «Айдала Мунай» за год заканчивающийся 31 декабря 2017 года.

Вопрос повестки дня Общего собрания акционеров АО «Айдала Мунай» рассмотрен, решение по нему принято.

Заседание Собрания закрыто в 12.00 часов.

Подписи:

Председатель Собрания: Бейсенов Д. О.


Handwritten signature in blue ink on a horizontal line.

Секретарь Собрания: Жолдыбаев Д.Ж.

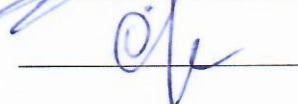
Handwritten signature in blue ink on a horizontal line.

Акционеры Общества:

Бейсенов Даулет Оразович

Handwritten signature in blue ink on a horizontal line.

Оразиман Қуат Рафикұлы

Handwritten signature in blue ink on a horizontal line.