

**Протокол
еодового общего собрания акционеров
акционерного общества «Конденсат»**

Место нахождения общества и его исполнительного органа (генерального директора): Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172.

Реквизиты общества: РНН 270 300 000 831, БИН 921 040 000 053, КБе 17 АО «БТА Банк» г. Аксай, ИИК KZ58319X010000421729, БИК АВКЗКЗКХ

Место проведения собрания: г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., д.172.

Дата проведения: **11 июня 2015 года**

Время проведения: начало – 11 час. 00 мин., окончание – 12 час. 00 мин.

Количество объявленных акций общества – 4 600 000 простых акций.

Количество размещенных акций, имеющих право голоса, – 4 600 000 простых акций.

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

Членами счетной комиссии объявляется наличие кворума, поскольку на собрании зарегистрировались и присутствуют:

I. крупные акционеры, владеющие 1 797 149 акций (39,07 % от общего числа голосующих акций):

- ТОО «Конденсат-Холдинг Ltd», в лице представителя по доверенности Приймак С.Б.;
- ТОО «Премиум», в лице представителя по доверенности Приймак С.Б
- Джунусов В.К.;

II. иные акционеры, владеющие в совокупности 2 039 080 акциями (44,33 % от общего числа голосующих акций).

Членами счетной комиссии констатируется правомочность общего собрания: условия кворума соблюдены, так как зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 83,40 % от общего числа голосующих акций общества. На общем собрании представлены 3 836 229 голосующих акций.

Присутствуют председатель и члены Совета директоров: Джунусов В.К., Джунусова Н.А., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин В.С., Джунусов Э.В., Бахтиозин Ф.Н., Кенесов М.Р., Истомина Т.А., Макеева В.П.; генеральный директор Бахтиозин Ф.Н., финансовый директор – главный бухгалтер Садретдинов Т.Ш., главный инженер – Муфтеева Н.С., корпоративный секретарь Кутищева М.В.; члены счетной комиссии: Садретдинов Т.Ш., Бакеева Э.Б., а также по приглашению Барабаш С.М.

Генеральный директор Бахтиозин Ф.Н. объявил годовое общее собрание акционеров открытым.

Генеральный директор Бахтиозин Ф.Н. предложил определить следующий порядок голосования:

по принципу «одна акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, в открытой форме, за исключением голосования по процедурным вопросам: об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров, об определении порядка голосования, о дополнительном избрании недостающих членов счетной комиссии, каждый акционер имеет один голос, решение



принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, в открытой форме.

Проведено голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование процедурному вопросу – 14 (четырнадцать) голосов.

Итоги голосования:

«За» - 14

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили:

Определить следующий порядок голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом 11.06.2015г.: по принципу «одна акция – один голос», простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, в открытой форме, за исключением:

- голосования по процедурным вопросам: об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров, об определении порядка голосования, о дополнительном избрании недостающих членов счетной комиссии, каждый акционер имеет один голос, решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих, в открытой форме.

Для ведения общего собрания генеральным директором Бахтиозиным Ф.Н. предложено избрать председателем собрания Джунусова В.К., секретарем собрания – Гуттенлохера Б.Г.

Проведено голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование процедурному вопросу – 14 (четырнадцать) голосов.

Итоги голосования:

«За» - 14

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили:

Избрать Джунусова В.К. председателем собрания, секретарем собрания – Гуттенлохера Б.Г.

Учитывая, что на данном общем собрании отсутствует один из членов счетной комиссии – Лукина И.В., председателем Джунусовым В.К. было предложено на время проведения настоящего собрания дополнительно избрать членом счетной комиссии – Барабаш С.М., подтвердив ее полномочия при проверке полномочий лиц, прибывших для участия в общем собрании, регистрации участников общего собрания, определении кворума общего собрания, подсчете голосов по вопросам, уже рассмотренным общим собранием акционеров.

Проведено голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование процедурному вопросу – 14 (четырнадцать) голосов.

Итоги голосования:

«За» - 14

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили:

Избрать членом счетной комиссии Барабаш С.М., на время проведения настоящего общего собрания, подтвердив ее полномочия при проверке полномочий лиц, прибывших для участия в общем собрании, регистрации участников общего собрания, определении кворума общего собрания, подсчете голосов по вопросам, уже рассмотренным общим собранием акционеров.

Председатель собрания Джунусов В.К. огласил повестку дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности общества за 2014 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за 2014 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2014 году.
4. Об избрании Совета директоров общества.
5. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и порядка его выплаты.
6. Об избрании счетной комиссии.
7. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Председатель собрания Джунусов В.К. предложил утвердить повестку дня общего собрания в предложенной форме, в соответствии с извещением о проведении годового общего собрания, опубликованным на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, на сайте Казахстанской фондовой биржи и на сайте АО «Конденсат» 04.05.2015 г. (прилагается).

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу – 3 836 229.
Проведено голосование.

Итоги голосования:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решили:

Утвердить повестку дня общего собрания, состоящую из 7 вопросов, в соответствии с извещением о проведении годового общего собрания, опубликованного на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, на сайте Казахстанской фондовой биржи и на сайте АО «Конденсат» 04.05.2015 г. (прилагается).

По первому вопросу повестки выступил генеральный директор Бахтиозин Ф.Н. с отчетом о результатах производственно-хозяйственной деятельности общества в 2014 году, дал пояснения по вопросам отчетности, ознакомил с заключением аудитора (годовая финансовая отчетность, отчет независимых аудиторов прилагаются). Выступающий сообщил, что в соответствии с требованиями п.5 ч.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах» Совет директоров 27.04.2015г. рассмотрел и утвердил годовую финансовую отчетность общества.

Было предложено согласиться с решением Совета директоров от 27.04.2015 г. об утверждении годовой финансовой отчетности: отчет о финансовом положении общества за 2014 год с валютой баланса 30 979 216 тыс. тенге и нераспределенным доходом 29 319 243 тыс. тенге, отчет о прибылях и убытках с полученной чистой прибылью по итогам работы за 2014 год в сумме 2 658 689 тыс. тенге, отчет о движении денежных средств с уменьшением денежных средств на 1 461 044 тыс. тенге, отчет об изменениях в собственном капитале с его размером на 31.12.2014 г. в сумме 29 365 243 тыс. тенге (прилагаются).

Общее количество голосов акционеров по первому вопросу - 3 836 229
Проведено голосование.

Итоги голосования:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По первому вопросу повестки дня решили:

Согласиться с решением Совета директоров от 27.04.2015 г. и утвердить годовую финансовую отчетность за 2014 год (прилагается):

- отчет о финансовом положении общества за 2014 год с валютой баланса 30 979 216 тыс. тенге и нераспределенным доходом 29 319 243 тыс. тенге,

- отчет о прибылях и убытках с полученной чистой прибылью по итогам работы за 2014 год в сумме 2 658 689 тыс. тенге,

- отчет о движении денежных средств с уменьшением денежных средств на 1 461 044 тыс. тенге,

- отчет об изменениях в собственном капитале с его размером на 31.12.2014 г. в сумме 29 365 243 тыс. тенге.

По второму вопросу выступил финансовый директор – главный бухгалтер Садретдинов Т.Ш., предложивший согласиться с решением Совета директоров от 27.04.2015 г. и распределить чистый доход, подлежащий распределению в 2015 году, в размере 10 206 027 тыс.тенге, в следующем порядке: (1) на выплату дивидендов акционерам общества – 400 200 тыс. тенге, (2) на пополнение оборотных средств – 3 439 427 тыс.тенге, (3) на создание различных резервов – 1 903 600 тыс.тенге, (4) аккумулярование средств на кап.вложения по дальнейшему развитию предприятия – 4 462 800 тыс.тенге.

Общее количество голосов акционеров по второму вопросу - 3 836 229.
Проведено голосование.

Итоги голосования:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня решили:

Согласиться с решением Совета директоров от 27.04.2015 г. и распределить чистый доход, подлежащий распределению в 2015 году, в размере 10 206 027 тыс.тенге, в следующем порядке :

(1) на выплату дивидендов акционерам общества – 400 200 тыс. тенге,

(2) на пополнение оборотных средств – 3 439 427 тыс.тенге,

(3) на создание различных резервов – 1 903 600 тыс.тенге.

(4) аккумулирование средств на кап.вложения по дальнейшему развитию предприятия – 4 462 800 тыс.тенге (согласно прилагаемой ведомости)

По третьему вопросу выступил член Совета директоров Гуттенлохер Б.Г., предложивший (1) согласиться с решением Совета директоров от 27.04.2015 г. и утвердить размер дивиденда 87 тенге на одну простую акцию общества; (2) определить, что выплата дивидендов осуществляется с 01 июля 2015 г. наличными деньгами или по заявлению акционеров в безналичной форме путем перечисления на указанные ими счета; (3) установить, что правом на получение дивидендов обладают акционеры, состоящие в списке акционеров, составленном регистратором общества (АО «Единый регистратор ценных бумаг») по состоянию на 15 июня 2015 г.

Общее количество голосов акционеров по третьему вопросу - 3 836 229.
Проведено голосование.

Итоги голосования:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Согласиться с решением Совета директоров от 27.04.2015 г. и утвердить по итогам 2014 года размер дивиденда 87 тенге на одну простую акцию общества.

2. Определить, что выплата дивидендов осуществляется с 01 июля 2015г. наличными деньгами или по заявлению акционеров в безналичной форме путем перечисления на указанные ими счета.

3. Установить, что правом на получение дивидендов обладают акционеры, состоящие в списке акционеров, составленном регистратором общества (АО «Единый регистратор ценных бумаг») по состоянию на 15 июня 2015 г.

По четвертому вопросу выступил председатель Совета директоров Джунусов В.К., предложивший определить состав членов Совета директоров в количестве 9 человек: Джунусов В.К., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Джунусов Э.В., Бахтиозин Ф.Н., Кенесов М.Р. (независимый директор), Макеева В.П. (независимый директор), Истомина Т.А. (независимый директор).

Общее количество голосов акционеров по четвертому вопросу – 3 836 229.
Проведено голосование.

Итоги голосования:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Определить Совет директоров общества в составе 9 человек: Джунусов В.К., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Джунусов Э.В., Бахтиозин Ф.Н., Кенесов М.Р. (независимый директор), Макеева В.П. (независимый директор), Истомина Т.А. (независимый директор), до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

По пятому вопросу выступил председательствующий Джунусов В.К.

В своем выступлении председательствующий Джунусов В.К., в соответствии с требованиями ст.35 Закона РК «Об акционерных обществах», проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа – генерального директора - в 2014 году. Джунусов В.К. предложил, в соответствии с пп.5 ч.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», определить и утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты. Выступающий также представил проект сметы, содержащей сведения о размере и порядке выплаты вознаграждения (прилагается). Далее Джунусов В.К. сообщил, что в соответствии с пунктом 2-2 статьи Закона РК «Об акционерных обществах» информация о суммарном размере вознаграждения исполнительного органа по итогам года будет размещена на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Общее количество голосов акционеров по пятому вопросу - 3 836 229.

Проведено голосование.

Итоги голосования:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров и порядок его выплаты в соответствии с представленным проектом (прилагается).

По шестому вопросу выступила корпоративный секретарь Кутищева М.В., предложившая избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Садретдинов Т.Ш., Барабаш С.М., Баекеева Э.Б. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Общее количество голосов акционеров по шестому вопросу - 3 836 229.

Проведено голосование.

Итоги голосования:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

По шестому вопросу повестки дня решили:

Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Садретдинов Т.Ш., Барабаш С.М., Баекеева Э.Б. до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу выступила член Совета директоров Джунусова Н.А., предложившая определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, ТОО «Делойт» (государственная лицензия с правом на проведение аудита по РК №0000015, вид МФЮ-2, выданная Министерством финансов РК от 13.09.2006г.).

Общее количество голосов акционеров по седьмому вопросу - 3 836 229.

Проведено голосование.

Итоги голосования:

«За» - 3 836 229

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

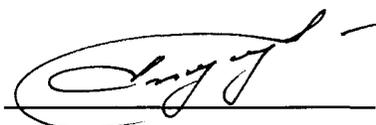
По седьмому вопросу повестки дня решили:

Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Председатель собрания Джунусов В.К. огласил итоги голосования на общем собрании акционеров.

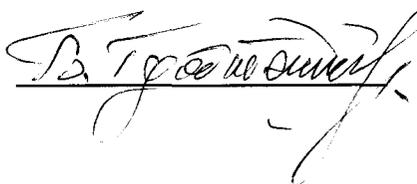
В завершение Председатель сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и по ним приняты решения, в связи с чем, объявил собрание закрытым.

Председатель собрания:



В. Джунусов

Секретарь собрания:



Б. Гуттенлохер

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций:

1. ТОО «Конденсат-Холдинг Ltd», в лице представителя по доверенности от 02.06.2015 г.



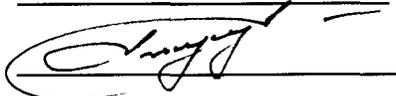
С. Приймак

2. ТОО «Премиум», в лице представителя по доверенности от 05.06.2015 г.



С. Приймак

3. Джунусов В.К.

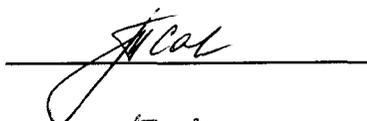


В. Джунусов

Члены счетной комиссии:



С. Барабаш



Т. Садретдинов



Э. Баекеева