

①

**Протокол
Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «KazPetroDrilling»
№ 10/12**

Полное наименование учреждаемого юридического лица:

Акционерное общество «KazPetroDrilling» (далее - «Общество» или АО «KazPetroDrilling»)

Местонахождение: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, 95.

Место проведения Общего собрания: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, 95.

Дата проведения: «21» декабря 2012 г.

Начало регистрации: 09 час. 30 мин.

Начало собрания: 10 час. 00 мин.

Решение о созыве настоящего внеочередного Общего Собрания Акционеров принято Обществом – «19» декабря 2012 года. Извещение о проведении собрания в письменной форме было направлено акционерам в установленном порядке.

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в общем собрании акционеров - 17 099 280 акций. (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, реестр акционеров АО «KazPetroDrilling» «01» октября 2012г. по состоянию на «01» октября 2012 г.)

Регистрация Участников Собрания

Регистрация участников общего собрания акционеров АО «KazPetroDrilling» началась в 09 час. 30 мин. и завершилась в 10 час.00 мин. местного времени.

На момент завершения регистрации для участия на Собрании были зарегистрированы следующие акционеры:

1) **ТОО «Dostar Oil Service»** - зарегистрировано по адресу: Республики Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык, д.240, офис №602/3, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №116-1910-06-ТОО, выдано Департаментом юстиции г. Алматы 03.04.2012г., РНН 600900598408, БИН 071040020722, в лице Директора Ли Александра Витальевича, действующего на основании Устава. Общее количество принадлежащих акций – 11 969 496 шт., размер участия – 70%.

2) **Сатгыбаев Ескендир Хамитович** - 13.08.1966 года рождения, уроженец Жамбылской области, удостоверение личности №030050809, выдано Министерством Юстиции Республики Казахстан 28.04.2010, ИИН 660813300086, РНН 600210198841, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д.192, кв. 24. Общее количество принадлежащих акций – 2 564 892 шт., размер участия – 15%.

3) **ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»** - зарегистрировано по адресу: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана д.26 кв. 14, свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 972-1910-06-ТОО (ИУ), выдано ДЮ г. Алматы 13.11.2007 г., РНН 600900574609, БИН 060740001330, в лице Директора Айтасова Нұрболата Айтасұлы, действующего на основании Устава. Общее количество принадлежащих акций – 2 564 892 шт., размер участия – 15%.

К моменту открытия собрания (10 часов 00 минут) были зарегистрированы акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие 17 099 280 штук голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества на момент составления списка Акционеров, имеющих право участия в Общем Собрании Акционеров Общества. Подтверждается наличие кворума, необходимого для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров.

Приглашены:

1. Президент от АО «KazPetroDrilling» – Хайруллаев Рахмет Хибадуллаевич;
2. Начальник отдела по правовому обеспечению АО «KazPetroDrilling» - Баймышев Арман Назымбекулы.

Было предложено открыть Общее собрание акционеров (далее – Собрание), для его ведения выбрать Председателем Собрания - Саттыбаева Е. Х., секретарем Собрания и лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов – Баймышева А.Н.
Данное предложение ставится на голосование.

В голосовании принимало участие 17 099 280 голосов.

Результаты голосования:

- «За» - 17 099 280 голосов – единогласно (100%);
- «Против» - нет;
- «Воздержавшихся» - нет.

По данному вопросу приняли следующее РЕШЕНИЕ:

Открыть Собрание, Председателем Собрания избрать Саттыбаева Е.Х., Секретарем Собрания и лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов избрать Баймышева А.Н.

Далее Председатель Собрания Общества довел до сведения акционеров порядок и форму голосования на Собрании. Согласно Закону об акционерных обществах по всем вопросам повестки дня Собрания голосуют акционеры – владельцы голосующих акций. Предлагается по всем вопросам повестки дня определить форму голосования открытым способом.

Данный вопрос вынесен на голосование.

Общее количество голосов принявших участие в голосовании – 17 099 280 голосов.

Результаты голосования:

- «За» - 17 099 280 голосов – единогласно (100%);
- «Против» - нет;
- «Воздержавшихся» - нет.

По данному вопросу приняли следующее РЕШЕНИЕ:

Определить форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании – открытым способом.

Председатель Собрания сообщил, что в установленном порядке акционеры были предварительно ознакомлены с повесткой дня настоящего собрания. Замечаний и предложений по Повестке дня от акционеров не поступало. В связи с этим, Председатель предложил утвердить следующую Повестку дня общего собрания акционеров АО «KazPetroDrilling»:

Повестка дня:

1. Утверждение предварительной отдельной финансовой отчетности Общества за 11 месяцев 2012 года.
2. Утверждение предварительной консолидированной финансовой отчетности Общества за 11 месяцев 2012 года
3. О распределении дивидендов по простым акциям по результатам утвержденной предварительной отдельной финансовой отчетности Общества за 11 месяцев 2012 года.

Председатель Собрания предложил проголосовать по данной повестке дня.

Вопрос вынесен на голосование. Непосредственно перед голосованием по вопросу повестки дня, Секретарь Собрания констатировал кворум Собрания. Общее количество голосов принявших участие в голосовании 17 099 280 голосов.

Результаты голосования:

- «За» - 17 099 280 голосов – единогласно (100%);
- «Против» - нет;
- «Воздержавшихся» - нет.

По данному вопросу приняли следующее **РЕШЕНИЕ**: утвердить Повестку Дня Общего Собрания Общества в предлагаемой редакции.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель, который предложил рассмотреть и утвердить прилагаемую к настоящему протоколу предварительную отдельную финансовую отчетность Общества за 11 месяцев 2012 года. Размер чистой прибыли за 11 месяцев 2012 года по предварительной отдельной финансовой отчетности составил 16 884 320 000 (шестнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят четыре миллиона триста двадцать тысяч) тенге.

Указанная отчетность была предварительно согласована Советом директоров Общества (Протокол №18/12 от 19 декабря 2012 г.).

После обсуждения, Председатель вынес предложение на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании 17 099 280 голосов. Непосредственно перед голосованием по вопросу повестки дня, секретарь собрания Баймышев А.Н. констатировал кворум собрания.

Результаты голосования:

- «За» - 17 099 280 голосов – единогласно (100%);
- «Против» - нет;
- «Воздержавшихся» - нет.

По данному вопросу приняли следующее **РЕШЕНИЕ**: утвердить предварительную финансовую отчетность Общества за 11 месяцев 2012 года с размером чистой прибыли 16 884 320 000 (шестнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят четыре миллиона триста двадцать тысяч) тенге

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, который предложил рассмотреть и утвердить прилагаемую к настоящему протоколу предварительную консолидированную финансовую отчетность Общества за 11 месяцев 2012 года. Размер чистой прибыли за 11 месяцев 2012 года по предварительной консолидированной финансовой отчетности составил 15 514 150 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге.

Указанная отчетность была предварительно согласована Советом директоров Общества (Протокол №18/12 от 19 декабря 2012 г.).

После обсуждения, Председатель вынес предложение на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании 17 099 280 голосов. Непосредственно перед голосованием по вопросу повестки дня, секретарь собрания Баймышев А.Н. констатировал кворум собрания.

Результаты голосования:

- «За» - 17 099 280 голосов – единогласно (100%);
- «Против» - нет;
- «Воздержавшихся» - нет.

По данному вопросу приняли следующее РЕШЕНИЕ: утвердить предварительную консолидированную финансовую отчетность Общества за 11 месяцев 2012 года с размером чистой прибыли 15 514 150 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) тенге.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что в связи с утверждением предварительной отдельной и консолидированной финансовых отчетностей Общества за 11 месяцев 2012 года необходимо распределение чистого дохода.

Предлагается определить сумму в размере 200 000 000 (двести миллионов) тенге из суммы чистой прибыли определить к получению акционерам Общества в качестве дивидендов за 11 месяцев 2012 года в следующем порядке:

ТОО «Dostar Oil Service» (70%) – 140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге;

Саттыбаев Ескендир Хамитович (15%) – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;

ТОО «EuroAsia Construction» (15%) - 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;

Дивиденды в расчете на одну простую акцию составили 11,69640 тенге.

После обсуждения, Председатель вынес предложение на голосование. Общее количество голосов принявших участие в голосовании 17 099 280 голосов. Непосредственно перед голосованием по вопросу повестки дня, секретарь собрания Баймышев А.Н. констатировал кворум собрания.

Результаты голосования:

- «За» - 17 099 280 голосов – единогласно (100%);
- «Против» - нет;
- «Воздержавшихся» - нет.

По данному вопросу приняли следующее РЕШЕНИЕ: утвердить распределение чистого дохода Общества по результатам предварительной отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества за 11 месяцев 2012 года в следующем порядке:

ТОО «Dostar Oil Service» (70%) – 140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге;

Саттыбаев Ескендир Хамитович (15%) – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;

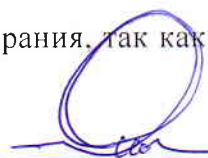
ТОО «EuroAsia Construction» (15%) - 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;

Дивиденды в расчете на одну простую акцию составили 11,69640 тенге

Председатель объявил об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня Собрании и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования собрания. Замечаний по ведению собрания и голосованию не поступило.

Председатель Собрании объявил о закрытии Собрании, так как все вопросы по Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель Общего собрания акционеров


/Саттыбаев Е.Х.

Секретарь собрания
(лицо уполномоченное
осуществлять подсчет голосов)


/ Баймышев А.Н.

Акционеры АО «KazPetroDrilling»:

ТОО «Dostar Oil Service»,
в лице Директора Ли А.В.,
действующего на основании Устава



Саттыбаев Ескендир Хамитович

ТОО «EuroAsia Construction»,
в лице Директора Айтасова Н.А.,
действующего на основании Устава

