



**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, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, ул.Ю.Гагарина, строение №27/10.

**Место проведения собрания:** Республика Казахстан, 160000, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, Енбекшинский район, жилой массив Жулдыз, ул.Ю.Гагарина, строение №27/10.

**Дата проведения собрания: « 26 » июня 2017 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.

Секретарь собрания Агабаев Б.М. провел регистрацию акционеров Общества.

Зарегистрированы следующие акционеры (их представители):

1. **Акционерное общество «Нефтяная компания «КОР»**, владеющее 3 992 577 простых акций, составляющих 99,8144% голосующих акций Общества, в лице представителя Когай А.Л., действующего на основании доверенности № 2-А от «23» июня 2017 года.
2. Агабаев Багдат Мырзахметович, владеющий 179 простых акций, составляющих 0,0044% голосующих акций Общества.

Количество акционеров, прибывших для участия в общем собрании, – 2, с общим количеством акций 3 992 756 простых акций, что составляет 99,8188% 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.

На собрании акционеров участвует Корпоративный секретарь Общества Серкинбаев Берик Сабитович.

Общее собрание акционеров открыл Генеральный директор Общества Бекожанов Бахтияр Сейтжанович 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 – Агабаева Багдата Мырзахметовича.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 2.  
Итоги голосования: «ЗА» - проголосовало 2 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 – Агабаева Багдата Мырзахметовича.

Руководствуясь п.4 ст.43 Закона РК «Об акционерных обществах» Когай А.Л. предложил внести дополнения в повестку дня годового общего собрания акционеров, сформированную ранее Советом директоров Общества, пункт четвертый с вопросом:

4. Добровольный делистинг простых акций Общества.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 756 (99,8188% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% голосующих), «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**Внести дополнения в повестку дня общего собрания акционеров и утвердить повестку дня в следующей редакции:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 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.
4. Добровольный делистинг простых акций Общества.

**ИТОГИ И ХОД РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ  
ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня выступил Председатель Совета директоров Сагиев Б.Н. с отчетом о деятельности за отчетный период, а также сообщил, что на ежегодном собрании акционеров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества. В связи с чем представил акционерам вышеуказанную информацию за 2016 год (справка о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества прилагается).

Акционеры выслушав Сагиева Б.Н., 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** выслушав доклад Генерального директора Общества Бекожанова Б.С. об основных показателях годовой финансовой отчетности по итогам 2016 года, аудит которого проведён аудиторской компанией ТОО «UHY SAPA Consulting», выступил Агабаев Б.М. и предложил утвердить годовую финансовую отчетность за 2016 год.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 756 (99,8188% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% голосующих), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**1) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.**

По второму вопросу повестки дня выступил Когай А.Л., принимая во внимание образование убытка по итогам окончательного финансового результата 2016 года в размере: 313 896 145 тенге и отсутствие прибыли за отчетный 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 - 3 992 756 (99,8188% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% голосующих), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**1) Дивиденды по простым акциям не начислять.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Агабаев Б.М.

В процессе работы в 2016 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 - 3 992 756 (99,8188% голосующих).

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% 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.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Когай А.Л. и предложил, в соответствии с п.9-1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах», в целях оптимизации внутренних процедур и расходов, принять решение о добровольном делистинге акций Общества.

Данное предложение ставится на голосование по принципу «одна голосующая акция - один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 3 992 756 (99,8188% голосующих)

Итоги голосования: «ЗА» проголосовало - 3 992 756 (99,8188% голосующих), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**РЕШИЛИ:**

**1) Одобрить добровольный делистинг простых акций Общества.  
2) Исполнительному органу Общества обратиться в АО «Казахстанская фондовая биржа» с заявлением о добровольном делистинге простых акций Общества.**

Председатель собрания:

Когай А.Л.

Секретарь собрания:



Агабаев Б.М.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

АО «Нефтяная компания «КОР»  
Представитель по доверенности

Когай А.Л.



Д.А. Котай

Д.А. Котай

Д.А. Котай



Пронумеровано на 4 листах  
и пронумеровано

*Handwritten signature and initials*