

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAZPETRODRILLING» № 03/13**

Полное наименование учреждаемого юридического лица:
Акционерное общество «KazPetroDrilling» (далее - **Общество**).

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

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

Дата проведения: «24» мая 2013 года.

Начало регистрации: 09 час. 30 мин.

Начало общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от «13» мая 2013 года) (далее - **Собрание**). Извещение о проведении Собрания в письменной форме было направлено акционерам в установленном порядке.

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в Собрании - 17 099 280 акций. (Основание: список лиц, имеющих право на участие в Собрании, реестр акционеров Общества по состоянию на «13» мая 2013 г.)

Регистрация участников Собрания

Регистрация участников Собрания Общества 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 от 03.04.2012 года, РНН 600900598408, БИН 071040020722, в лице Директора Ли Александра Витальевича, действующего на основании Устава. Общее количество принадлежащих акций – 11 969 496 шт., что составляет 70% от общего числа простых акций Общества.
- 2) **САТТЫБАЕВ ЕСКЕНДИР ХАМИТОВИЧ** - 13.08.1966 года рождения, уроженец Жамбылской области, удостоверение личности № 030050809, выдано Министерством Юстиции Республики Казахстан от 28.04.2010 года, ИИН 660813300086, РНН 600210198841, проживающий по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, д. 192, кв. 24. Общее количество принадлежащих акций – 2 564 892 шт., что составляет 15 % от общего числа простых акций Общества.
- 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 Департаментом

Юстиции Республики Казахстан, г. Алматы от 13.11.2007 года, РНН 600900574609, БИН 060740001330, в лице Директора Айтасова Нұрболата Айтасұлы, действующего на основании Устава. Общее количество принадлежащих акций – 2 564 892 шт., что составляет 15 % от общего числа простых акций Общества.

К моменту открытия Собрания (10 час. 00 мин.) 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 Собрания.

Приглашены:

1. Президент Общества – Хайруллаев Рахмет Хибадуллаевич; и
2. Начальник отдела по правовому обеспечению Общества - Баймышев Арман Назымбекулы.

Было предложено открыть 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 Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – **Закон об АО**) 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 предлагаемой повесткой дня Собрания, сформированной Советом директоров Общества согласно Протоколу заседания Совета директоров от 13 мая 2013 года. Замечаний и предложений по Повестке дня от акционеров не поступало. В связи с этим, Председатель предложил утвердить следующую Повестку дня общего собрания акционеров Общества:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Собрания;
2. Утверждение аудиторской компании ТОО «Азамат аудит» для оказания услуг по осуществлению аудита промежуточной отдельной финансовой отчетности;
3. Утверждение аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности за первый квартал 2013 года; и
4. Распределение чистого дохода Общества за первый квартал 2013 года и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по результатам утвержденной аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности Общества за первый квартал 2013 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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня Собрания;
2. Утверждение аудиторской компании ТОО «Азамат аудит» для оказания услуг по осуществлению аудита промежуточной отдельной финансовой отчетности;
3. Утверждение аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности за первый квартал 2013 года; и

4. Распределение чистого дохода Общества за первый квартал 2013 года и определение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по результатам утвержденной аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности Общества за первый квартал 2013 года.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что согласно пп. 14.1.5. Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания Общества относится определение аудиторской компании, осуществляющей аудит Общества. В качестве указанной аудиторской компании было предложено утвердить ТОО «Азаматаудит».

15 апреля 2013 года Обществом был заключен договор об оказании аудиторских услуг с аудиторской компанией ТОО «Азаматаудит» на составление ежеквартальной промежуточной финансовой отчетности на 2013 год (далее – **Договор об оказании аудиторских услуг**). Указанная аудиторская компания сделала наиболее оптимальное предложение. Размер оплаты ТОО «Азаматаудит» был определен решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от «13» мая 2013 года).

Присутствующих ознакомили с Договором об оказании аудиторских услуг и Пояснительной запиской от Главного бухгалтера Общества с предложением об утверждении размера оплаты аудиторской компании. Вопрос был вынесен на рассмотрение.

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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ТОО «Азаматаудит» в качестве аудиторской компании осуществляющей аудит Общества.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что Советом директоров Общества была предварительно утверждена и вынесена на рассмотрение Собрания Общества аудированная промежуточная отдельная финансовая отчетность за первый квартал 2013 года.

Согласно указанной отчетности размер чистой прибыли за первый квартал 2013 года составил сумму в размере 1 880 367 000 (один миллиард восемьсот восемьдесят миллионов триста шестьдесят семь тысяч) тенге.

Было предложено рассмотреть и утвердить аудированную отдельную промежуточную финансовую отчетность Общества за первый квартал 2013 года.

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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудированную отдельную промежуточную финансовую отчетность Общества за первый квартал 2013 года с размером чистой прибыли в размере 1 880 367 000 (один миллиард восемьсот восемьдесят миллионов триста шестьдесят семь тысяч) тенге.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что в связи с утверждением аудированной промежуточной отдельной финансовой отчетности Общества за первый квартал 2013 года необходимо рассмотреть вопрос о распределении чистого дохода.

От Совета директоров Общества поступило предложение о распределении суммы в размере 1 815 000 000 (один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов) тенге из суммы чистой прибыли к получению акционерам Общества в качестве дивидендов за первый квартал 2013 года с размером дивиденда на одну простую акцию 106,1448 тенге.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов:

1. ТОО «Dostar Oil Service»;
2. Саттыбаев Ескендир Хамитович; и
3. ТОО «Euroasia Construction»/«Евроазия Констракшн».

Предлагается согласиться с предложением Совета директоров и определить предлагаемую сумму к получению акционерам Общества в качестве дивидендов за первый квартал 2013 года с размером дивиденда на одну простую акцию 106,1448 тенге.

Было также предложено:

- i) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 24 мая 2013 года;
- ii) утвердить форму выплаты безналичным платежом на банковский счет акционеров.

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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Распределить сумму в размере 1 815 000 000 (один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов) тенге из суммы чистой прибыли к получению акционерами Общества в качестве дивидендов за первый квартал 2013 года с размером дивиденда на одну простую акцию 106,1448 тенге.
2. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 24 мая 2013 года;
3. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «KazPetroDrilling», расположенного по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Чайковского, 95, реквизиты: БИН 100940011791, ИИК KZ909261802156609000 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

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

Председатель Собрания объявил о закрытии Собрания, 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)**

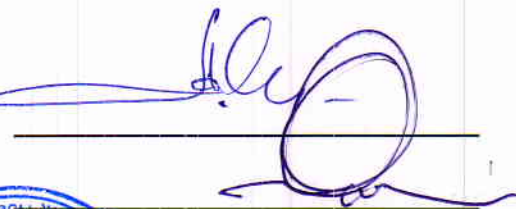

Баймышев А.Н.

Акционеры АО «KazPetroDrilling»:

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



Саттыбаев Ескендір Хамитович



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

