

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAZPETRODRILLING» № 06/13**

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

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

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

Дата проведения: «22» августа 2013 года.
Начало регистрации: 09 час. 30 мин.
Начало внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров созвано по инициативе Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от «22» июля 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 «22» июля 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 штук, 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 штук, 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 штук, 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 во внеочередном 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. Старший юрист Общества – Нургалиева Диляра Ибатовна.

Было предложено открыть Собрание. Для его ведения выбрать Председателем Собрания - Саттыбаева Е. Х., секретарем Собрания и лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов Нургалиеву Д.И.

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 Нургалиеву Д.И.

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 09 августа 2013 года. Председатель предложил утвердить следующую повестку дня Собрания:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Собрания;
2. Утверждение аудированной отдельной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года; и
3. Распределение чистого дохода Общества за второй квартал 2013 года и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по результатам аудированной отдельной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 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 аудированной отдельной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года; и
3. Распределение чистого дохода Общества за второй квартал 2013 года и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества по результатам аудированной отдельной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что Советом директором Общества была предварительно утверждена и вынесена на рассмотрение Собрания аудированная отдельная промежуточная финансовая отчетность Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.

Согласно указанной отчетности размер чистого дохода за второй квартал 2013 года составил сумму в размере 5 380 562 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи) тенге.

Было предложено рассмотреть и утвердить аудированную отдельную промежуточную финансовую отчетность Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 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 Нургалиева Д.И. констатировала кворум Собрания.

Результаты голосования:

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудированную отдельную промежуточную финансовую отчетность Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, с размером чистого дохода за второй квартал 2013 года в размере 5 380 562 000 (пять миллиардов триста восемьдесят миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи) тенге.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что в связи с утверждением аудированной отдельной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, необходимо рассмотреть вопрос о распределении чистого дохода.

От Совета директоров Общества поступило предложение о распределении суммы в размере 5 200 062 000 (пять миллиардов двести миллионов шестьдесят две тысячи) тенге из суммы чистого дохода к получению акционерами Общества в качестве дивидендов за второй квартал 2013 года с размером дивиденда на одну простую акцию 304,11 тенге.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов:

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

Однако Собранием Общества предлагается определить сумму в размере 5 200 062 040,80 (пять миллиардов двести миллионов шестьдесят две тысячи сорок) тенге и 80 (восемьдесят) тиын к получению акционерам Общества в качестве дивидендов за второй квартал 2013 года с размером дивиденда на одну простую акцию 304,11 тенге в соответствии с результатами аудированной отдельной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года.

Было также предложено:

- i) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 22 августа 2013 года;
- ii) утвердить порядок оплаты дивидендов по простым акциям двумя траншами; и

iii) 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 Нургалиева Д.И. констатировала кворум Собрания.

Результаты голосования:

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Распределить сумму в размере 5 200 062 040,80 (пять миллиардов двести миллионов шестьдесят две тысячи сорок) тенге и 80 (восемьдесят) тын из суммы чистого дохода к получению акционерами Общества в качестве дивидендов за второй квартал 2013 года с размером дивиденда на одну простую акцию 304,11 тенге;
2. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям 22 августа 2013 года;
3. Утвердить порядок оплаты дивидендов по простым акциям за второй квартал 2013 года двумя траншами;
4. 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 акционеров.

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 Собрания


Саттыбаев Е.Х.

Секретарь Собрания
(лицо уполномоченное
осуществлять подсчет голосов)


Нургалиева Д.И.

Акционеры АО «KazPetroDrilling»:

ТОО «Dostar Oil Service»,
в лице Директора



Ли А.В.

Саттыбаев Ескендир Хамитович

Саттыбаев Е.Х.

ТОО «EuroAsia Construction»/
«Евроазия Констракшн»,
в лице Директора



Айтасов Н.А.