

**Протокол
Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «KazPetroDrilling»
№ 08/12**

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: «06» декабря 2012 г.

Начало регистрации: 09 час. 30 мин.

Начало собрания: 10 час. 00 мин.

Решение о созыве настоящего внеочередного Общего Собрания Акционеров принято – «___» октября 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) **Саттыбаев Ескендир Хамитович** - 13.08.1966 года рождения, уроженец Жамбылской области, удостоверение личности №030050809, выдано Министерством Юстиции Республики Казахстан 28.04.2010, ИНН 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 Управлением юстиции Медеуского района ДЮ г. Алматы 21.07.2012 г., РНН 600900574609, БИН 060740001330, в лице Директора Айтасова Нурболата 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:

Продажа 99,99% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Бизнес Мангистау».

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 вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель, который сообщил, что в целях оптимизации структуры управления холдинга необходимо рассмотреть и согласовать вопрос о продаже принадлежащей Обществу 99,99% доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Бизнес Мангистау» Товариществу с ограниченной ответственностью «КАЗБУРИНВЕСТ».

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 РЕШЕНИЯ:

1. Продать Товариществу с ограниченной ответственностью «КАЗБУРИНВЕСТ» 99,99 % доли участия в уставном капитале ТОО «Бизнес Мангистау».


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 Ескендір Хамитович

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