ПРОТОКОЛ № 4
Внеочередного совместного общего собрания акционеров
АО «Акбулак» и АО «Трансэнерго»

г. Актобе «20» декабря 2019 г.

Наименование и местонахождение исполнительного органа АО «Акбулак»: город Актобе, пр.Санкибай батыра, 12 «Б».

Наименование и местонахождение исполнительного органа АО «Трансэнерго»: город Актобе, пр.Санкибай батыра, 24 «Г».

Место, дата и время проведения заседания: город Актобе, пр.Санкибай батыра, 12 «Б», административное здание АО «Акбулак», 3 этаж, актовый зал, «20» декабря 2019 года, время 11:00 часов. Время регистрации началось с 10:00 часов до 10:55 часов.

Совместное общее собрание акционеров открыл президент АО «Акбулак» Кистаубаев А.А., который сообщил, что в соответствии с требованиями законодательства, общим собранием акционеров (протокольное решение за № 3 от «18» декабря 2019 года) АО «Акбулак» и общим собранием акционеров (протокольное решение за № 36 от «18» декабря 2019 года) АО «Трансэнерго», было созвано совместное общее собрание акционеров АО «Акбулак» и АО «Трансэнерго», и предоставил слово корпоративному секретарю совета директоров АО «Акбулак» – Бабанаеву Т.М.

Бабанаев Т.М. сообщил участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку представитель акционера АО «Акбулак», присутствующий на собрании, представляет 3 153 278 (три миллиона сто пятьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) штук простых акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций АО «Акбулак», а также принимает участие представитель акционера АО «Трансэнерго», присутствующий на собрании, представляет 3 455 681 (три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят одну) штук простых акций, что составляет 99,9 % от общего числа голосующих акций. Списки акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем, составлены по состоянию на 01 декабря 2019 года, согласно полученным спискам от центрального депозитария ценных бумаг.

Присутствующий акционер зарегистрирован и надлежащим образом приняты от него полномочия представителя акционера. На собрание не один собственник простых и привилегированных акций не явился. Однако, акционеры были извещены о настоящем собрании объявлением, в газетах «Ақтөбе» №132 и «Актюбинский вестник» №131 от «16» ноября 2019 года, а также на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия на нем решений имеется.

Оглашены присутствующие и приглашенные лица.

Присутствующие:

1) Акционер АО «Акбулак», владеющий – 3 153 278 (три миллиона сто пятьдесят три тысячи двести семьдесят восемь) штук простых акций, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций АО – ГУ «Отдел экономики и финансов города Актобе» в лице руководителя Уристемовой Амангул Садуакасовны (действующая на основании распоряжения акима города Актобе за №155р от «30» октября 2019 г.);
2) Акционер АО «Трансэнерго», владеющий - 3 455 681 штук простых акций, что составляет 99,9 % от общего числа голосующих акций АО – ГУ «Отдел экономики и финансов города Актобе» в лице руководителя Уристемовой Амангул Садуакасовны (действующая на основании распоряжения акима города Актобе за №155р от «30» октября 2019 г.).

Приглашенные:
1) Кистаубаев Аскар Альмуратович - президент АО «Акбулак»;
2) Боранкулов Амангельды Капиевич – первый вице-президент – главный инженер АО «Акбулак»;
3) Шафиков Утепберген Юнусович – советник президента АО «Акбулак»;
4) Орынбасар Абыл Кармысович - вице-президент по экономике и финансам АО «Акбулак»;
5) Бабанаев Тимур Маратович – вице-президент по сбыту АО «Акбулак» - корпоративный секретарь совета директоров;
6) Игильманов Нурберген Мажитович – председатель правления АО «Трансэнерго»;
7) Мектепбаев Олжас Амангельдыевич - заместитель Председателя Правления по общим вопросам;

Кистаубаев А.А. предложил открыть собрание и для проведения собрания выбрать рабочие органы собрания и избрать:
- Председателем собрания - Уристемова Амангул Садуакасовна;
- Секретарем собрания – Бабанаев Тимур Маратович.

В голосовании принял участие 1 представитель акционера.
Предложение поставлено на голосование:

«за»	- 1 голос (Уристемова А.С.)
«против»	- нет
«воздержались»	- нет

По результатам голосования постановлено: утвердить предложенные кандидатуры по ведению общего собрания:
- Председателем собрания - Уристемову Амангул Садуакасовну;
- Секретарем собрания – Бабанаева Тимура Маратовича.

Выступил: Игильманов Н.М.

Который предложил выбрать открытую форму голосования при решении вопросов, поставленных на собрании и предоставить право выступления приглашенным лицам.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В голосовании принимало участие 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго».
При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

«за»	- 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
	- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»
«против»	- нет
«воздержались»	- нет

По результатам голосования принято решение избрать открытую форму голосования при решении вопросов, поставленных на собрании а также предоставить право выступления приглашенным лицам.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня, предложенную на раздельных общих собраниях акционеров АО «Акбулак» и АО «Трансэнерго»:

1. «О реорганизации акционерного общества "Акбулак" в форме присоединения к нему Акционерное общество "Трансэнерго";
2. «Об утверждении договора о присоединении и передаточного акта Акционерного общества "Трансэнерго" к Акционерному обществу "Акбулак".
3. «О порядке, сроках и цене продажи и размещения (реализации) акций»;
4. «Об изменении наименования АО «Акбулак»»;
5. «Об утверждении устава АО «Акбулак» в новой редакции».

Председатель собрания также известил участников собрания о том, что предложений по изменению повестки дня не поступало.

Председатель собрания вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В голосовании принимало участие - 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго».

Результаты голосования:

«за»	- 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
	- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»
«против»	- нет
«воздержались»	- нет

По результатам голосования принято решение **Утвердить повестку дня**:

1. «О реорганизации акционерного общества "Акбулак" в форме присоединения к нему Акционерное общество "Трансэнерго";
2. «Об утверждении договора о присоединении и передаточного акта Акционерного общества "Трансэнерго" к Акционерному обществу "Акбулак".
3. «О порядке, сроках и цене продажи и размещения (реализации) акций»;
4. «Об изменении наименования АО «Акбулак»»;
5. «Об утверждении устава АО «Акбулак» в новой редакции».

Председатель собрания предложил приступить к обсуждению вопросов по повестке дня.

По первому вопросу повестке дня слово предоставляется вице-президенту по экономике и финансам АО «Акбулак» – Орынбасар А.К.

В соответствии с постановлением акима города Актобе от 23 августа за № 3933 от имени собственника коммунальной собственности города Актобе, поручено начать процедуру реорганизации Акционерного общества "Акбулак" путем присоединения к нему Акционерное общество "Трансэнерго". Также, данные вопросы были рассмотрены на общих собраниях акционеров согласно протокольного решения за № 3 от «18» декабря 2019 года АО «Акбулак» и общим собранием акционеров согласно протокольного решения за № 36 от «18» декабря 2019 года АО «Трансэнерго». Целью данного решения вынесенное собственником основано во исполнении Послания главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где в третей главе озвученных задач, ставится задача «Повышение отдачи от квазигосударственного сектора». Также считаем, что присоединение к Акционерному обществу "Акбулак" другого акционерного общества такого же профиля будет способствовать укреплению позиций компании на рынке, расширению сферы деятельности предприятия (о чем зачитал свой доклад с приведением анализа по оптимизации затрат в случае реорганизации двух компаний, доклад прилагается). В связи с чем, просим рассмотреть данный вопрос акционерами общества.

Выступила:Уристемова А.С.

Учитывая то, что соответствующий вопрос повестки дня ранее уже рассмотрен на общих собраниях акционеров как в АО «Акбулак», так и в АО «Трансэнерго», полагаю, что правомочными данные действия будут только после положительного согласования их с Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Актюбинской области МНЭ РК и надлежащего уведомления кредиторов. В случае отсутствия дополнительных предложений и замечаний, вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В голосовании принимало участие - 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
- 3 455 681голосов от акционера АО «Трансэнерго»

Результаты голосования:

«за» - 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»

«против» - нет

«воздержались» - нет

По результатам голосования принято **Р Е Ш Е Н И Е:**

О реорганизации акционерного общества "Акбулак" в форме присоединения к нему Акционерное общество "Трансэнерго", принято. После подписания договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом правоприемником всего имущества, прав и обязанностей АО «Трансэнерго», считать АО «Акбулак». При этом, окончательное право полномочия принимающей стороны возникает с момента завершения всех предусмотренных законом процедур.

По второму вопросу повестки дня, выступил Кистаубаев А.А.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в целях присоединении АО «Трансэнерго» необходимо утвердить договора о присоединении и передаточный акт Акционерного общества "Трансэнерго" к Акционерному обществу "Акбулак".

Выступила Уристемова А.С.:

Ознакомившись с договором о присоединении и передаточным актом, так как обе стороны комиссией приняли все имущество, права и обязанности реорганизуемого общества, о чем подтвердили своими подписями, считаю возможным утвердить данные документы. При этом, в случае возникновения дополнительных прав и обязанностей не предусмотренные данными документами, исполнительному органу АО «Акбулак» необходимо будет сообщить об этом акционеру с вынесением данного вопроса на внеочередное совместное общее собрание акционеров.

После рассмотрения согласованных на раздельных общих собраниях акционеров договор о присоединении и передаточный акт, вопрос ставится на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В голосовании принимало участие - 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»

Результаты голосования:

«за»	- 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
	- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго».
«против»	- нет
«воздержались»	- нет

По результатам голосования принято **Р Е Ш Е Н И Е:**

Утвердить договор о присоединении и передаточный акт Акционерного общества "Трансэнерго" к Акционерному обществу "Акбулак".

По третьему вопросу повестки дня «О порядке, сроках и цене продажи и размещения (реализации) акций», выступил Орынбасар А.К.

В соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах и закона о рынке ценных бумаг, необходимо не позднее 30 (календарных) дней со дня вступления в силу Договора о присоединении принять акции присоединяемого общества и разместить (реализовать) акционерам присоединяемого общества акции основного общества пропорционально соотношению цены продажи акций присоединяемого общества к цене размещения (реализации) акций основного общества. После чего, необходимо произвести процедуру аннулирования акций в уполномоченных органах.

Вместе с тем, в соответствии с актом об оценки собственного капитала АО «Трансэнерго» и АО «Акбулак», предлагаю следующею цену продажи и реализации акций обществ:

- цена продажи акций присоединяемого общества 864 тг., определенной из соотношения собственного капитала 3 162 407,0 тыс.тг. присоединяемого общества к количеству его размещенных акций 3 658 970,0 штук на дату принятия его компетентными органами управления решения о реорганизации.

- цена размещения (реализации) акций основного общества 1431 тг., определенной исходя из соотношения собственного капитала 4 516 564,0 тыс.тг. основного общества к количеству его размещенных акций 3 155 278,0 штук на дату принятия его компетентными органами управления решения о присоединении.

Тем самым, на основании вышеизложенного, предлагаю применить коэффициент конвертации 1,656195595. По итогам конвертации количество акций, для увеличении эмиссии АО «Акбулак» определить в общем количестве 2 209 262 штук, в том числе простые – 2 088 503 штук и привилигированные в количестве – 120 759 штук.

Вопрос ставится на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В голосовании принимало участие - 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»

Результаты голосования:

«за»	- 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и - 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»
«против»	- нет
«воздержались»	- нет

По результатам голосования принято **Р Е Ш Е Н И Е:**

- Не позднее 30 (календарных) дней со дня вступления в силу Договора о присоединении принять акции присоединяемого общества и разместить (реализовать) акционерам присоединяемого общества акции основного общества пропорционально соотношению цены продажи акций присоединяемого общества к цене размещения (реализации) акций основного общества. После чего, произвести процедуру аннулирования акций в уполномоченных органах, для чего возложить обязанность по контролю и в соответствующие сроки проведения данных процедур президенту АО «Акбулак» Кистаубаеву А.А.

В соответствии с актом об оценки собственного капитала АО «Трансэнерго» и АО «Акбулак», определить:

- цену продажи акций присоединяемого общества 864 тг., определенной из соотношения собственного капитала 3 162 407,0 тыс.тг. присоединяемого общества к

количеству его размещенных акций 3 658 970,0 штук на дату принятия его компетентными органами управления решения о реорганизации.

- цену размещения (реализации) акций основного общества 1431 тг., определенной исходя из соотношения собственного капитала 4 516 564,0 тыс.тг. основного общества к количеству его размещенных акций 3 155 278,0 штук на дату принятия его компетентными органами управления решения о присоединении.

- применить коэффициент конвертации 1,656195595. По итогам конвертации количество акций, для увеличения эмиссии АО «Акбулак» определить в общем количестве 2 209 262 штук, в том числе простые – 2 088 503 штук и привилигированные в количестве – 120 759 штук.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Кистаубаев А.А.

Который сообщил о том, что в связи с объединением отраслей и оказываемых услуг считаю необходимым переименовать АО «Акбулак». В связи с чем, предлагается несколько вариантов:

- «Актобе су жылу Grup»
- «Актобе су energy Холдинг»
- «Акобе тепловодоснабжение»
- «Aktobe su energy group»

По итогам обсуждения вопрос ставится на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В голосовании принимало участие - 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»

Результаты голосования:

«за»	- 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и - 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»
«против»	- нет
«воздержались»	- нет

По результатам голосования принято **РЕШЕНИЕ,**

Переименовать акционерное общество «Акбулак» на акционерное общество «Aktobe su energy group», вступающее в законную силу после прохождения процедуры перерегистрации юридического лица в уполномоченных органах.

По пятому вопросу повестки дня выступил Орынбасар А.К.

Который сообщил о том, что в связи с увеличением оказываемых услуг и изменением структуры необходимо внести в устав АО «Акбулак» соответствующие изменения. В связи с чем, предлагаю утвердить устав **АО «Aktobe su energy group»** в новой редакции и с новым наименованием, вступающее в силу **после итогов процедуры реорганизации и прохождения перерегистрации юридического лица в уполномоченных органах.**

По итогам обсуждения вопрос ставится на голосование. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В голосовании принимало участие - 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»

Результаты голосования:

«за»	- 3 153 278 голосов от акционера АО «Акбулак» и
	- 3 455 681 голосов от акционера АО «Трансэнерго»
«против»	- нет
«воздержались»	- нет

По результатам голосования принято **РЕШЕНИЕ,**

Утвердить устав АО «Aktobe su energy group» в новой редакции и с новым наименованием вступающее в силу **после итогов процедуры реорганизации и прохождения перерегистрации юридического лица в уполномоченных органах.**

Таким образом, вопросы, вынесенные на совместное общее собрание акционеров АО «Акбулак» и АО «Трансэнерго» обсуждены и по ним приняты решения.

Какие будут замечания, вопросы и предложения по проведению совместного общего собрания акционеров?

Замечаний, предложений, вопросов не поступило.

Совместное общее собрание акционеров АО «Акбулак» и АО «Трансэнерго» объявляется закрытым в 12 :30 часов.

Председатель собрания,
Акционер АО «Акбулак»,
владеющий 99,9 %
простых акций и 100 %
голосующих акций общества

ГУ «Отдел экономики
и финансов города Актобе»
в лице руководителя
Уристемова А.С.

Акционер АО «Трансэнерго»,
владеющий 94,4 %
простых акций и 99,9 %
голосующих акций общества

ГУ «Отдел экономики
и финансов города Актобе»
в лице руководителя
Уристемова А.С.

Секретарь собрания **Бабанаев Т.М.**