

**ВЫПИСКА из протокола
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»,
проведенного 03.03.2017 г.**

г.Актобе

03.03.2017 г.

Полное наименование:

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - Общество).

Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 Ж.

Место, дата и время проведения общего собрания акционеров:

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 Ж.

Дата: 03.03.2017 г.

Открыто: в 10 ч.00 м. (время местное).

Закрито: в 11 ч.00 м. (время местное).

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров:

Согласно Списку акционеров Общества по состоянию на 06.02.2017 г. Общество имеет 6 акционеров, владеющих голосующими акциями в количестве 600 000 штук.

Отсутствовали три акционера.

Все акционеры о созыве общего собрания акционеров были извещены надлежащим образом.

Для участия в собрании зарегистрировались всего 3 акционера, владеющие 538 237 акциями, что составляет 89,706 % голосующих акций Общества.

Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;

Шарипбаев Кайрат Каматаевич, владеющий 179 412 (сто семьдесят девять тысяч четыреста двенадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций;

Болысбеков Онгарбек Байдулович, владеющий 179 413 (сто семьдесят девять тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 29,902 % голосующих акций.

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Председатель собрания – Идрисов Динмухамет Аппазович;

Секретарь собрания - Сарсенова Перизат Абильбаевна (юрист Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об определении членов и сроков полномочий Совета директоров;
- 2) Об изменении вознаграждения А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte), как Независимого члена Совета директоров (Независимый директор) Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- 1) Переизбрать Совет директоров в следующем составе:

Канафин А.А., Мусин Г.Г., Салимова А.М., Мадиджан А., А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte).

Из них независимыми директорами назначить: Мадиджан А., А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte).

Срок полномочий Совета директоров установить по 03.03.2020 г.

Совету директоров на отдельном заседании необходимо избрать Председателя.

Размер ежемесячного вознаграждения каждого члена Совета директоров (Канафин А.А., Мусин Г.Г., Салимова А.М., Мадиджан А.) утвердить на прежних условиях в размере 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) тенге. Размер вознаграждения А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte) - в соответствии с решением второго вопроса повестки дня.

2) С 01.01.2017 г. Независимому члену Совета директоров Общества А.Ван Де Путте (Независимый директор) изменить размер вознаграждения и порядок оплаты.

Канафина А.А. уполномочить подписать Дополнительное соглашение № 3 к Договору с Независимым директором № б/н от 04.05.2014 г.

Копия верна:

Генеральный директор
АО «Актюбинский завод
нефтяного оборудования»

Мусин Г.Г.

Секретарь собрания

Сарсенова П.А.



Пронумеровано и
пронумеровано
на 2 (двух) листах

Секретарь
Сарсенова П.А.

