

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Алматы

01 сентября 2015 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - общество).
Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Место, дата и время (местное) проведения заседания совета директоров:
Республика Казахстан, г.Алматы, ул Толе би, дом 63».
Дата: 01 сентября 2015 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное)
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное)

Настоящее заседание созвано по инициативе председателя совета директоров Достыбаева Е.Н.

На данном заседании присутствуют следующие члены совета директоров:

Достыбаев Е.Н.	- председатель совета директоров;
Канафин А.А.	- член совета директоров;
Салимова А.М.	- член совета директоров;
Мадиджан А.	- независимый член совета директоров (независимый директор);
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	- независимый член совета директоров (независимый директор).

Выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены совета директоров и кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Заседание открыто объявленным.

Настоящее заседание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1) Об избрании секретаря настоящего заседания;
- 2) Об утверждении повестки дня;
- 3) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании секретаря настоящего заседания.

По первому процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н., который предложил избрать секретаря настоящего заседания, и предложил кандидатуру Салимовой А.М.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем текущего заседания Салимову А.М.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н., который предложил утвердить повестку дня как:

1. **О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества Айтуова Е.А.**
2. **Об избрании Генерального директора Общества.**

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

1. **О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества Айтуова Е.А.**
2. **Об избрании Генерального директора Общества.**

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. и предложил утвердить открытую форму голосования.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества Айтуова Е.А.

Выступления председателя:

1. «В соответствии с пп. 8 п.10.2. Устава Общества, а также учитывая требования пп.8 п.2 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос избрания исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. От действующего Генерального директора Общества Айтуова Е.А. поступило заявление об освобождении его от занимаемой должности. В связи с этим, предлагается досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Айтуова Е.А. с 07 сентября 2015 года».

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества Айтуова Е.А. с 07 сентября 2015 года.

2. Об избрании Генерального директора Общества.

Выступления председателя:

«В соответствии с пп. 8 п.10.2. Устава Общества и требованиями пп.8 п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос избрания исполнительного органа Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

В связи с тем, что полномочия Айтуова Е.А. как Генерального директора Общества были прекращены, предлагаю на должность Генерального директора Общества избрать **Мусина Гасала Гадильбековича**, удостоверение № 032815400 выдано 23.01.2012 года МВД РК (ИИН 67010430093) с вступлением в должность с **08 сентября 2015 года**.

В соответствии с требованиями п.2 ст. 59 Закона РК «Об акционерных обществах» предлагаю уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать все необходимые документы, связанные с досрочным прекращением полномочий действующего Генерального директора и избранием нового Генерального директора Общества.

Также предлагаю, обязать Айтуова Е.А. произвести передачу текущих дел, печати Общества и всех оригиналов документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, вновь избранному Генеральному директору Мусину Г.Г. в срок до **14 сентября 2015 года включительно**.

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать на должность Генерального директора Общества **Мусина Гасала Гадильбековича**, удостоверение № 032815400 выдано 23.01.2012 года МВД РК (ИИН 67010430093) с вступлением в должность с **08 сентября 2015 года**.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать все необходимые документы, связанные с досрочным прекращением полномочий действующего Генерального директора и избранием нового Генерального директора Общества.

3. Айтуову Е.А. произвести передачу текущих дел, печати Общества и всех оригиналов документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, вновь избранному Генеральному директору Мусину Г.Г. в срок до **14 сентября 2015 года включительно**.

Так, настоящим заседанием совета директоров общества, приняты следующие решения:

1) Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества Айтуова Е.А. с 07 сентября 2015 года.

2) Избрать на должность Генерального директора Общества Мусина Гасала Гадильбековича, удостоверение № 032815400 выдано 23.01.2012 года МВД РК (ИИН 67010430093) с вступлением в должность с 08 сентября 2015 года.

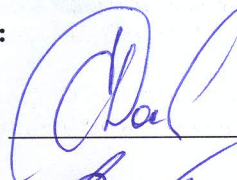
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать все необходимые документы, связанные с досрочным прекращением полномочий действующего Генерального директора и избранием нового Генерального директора Общества.

Айтуову Е.А. произвести передачу текущих дел, печати Общества и всех оригиналов документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, вновь избранному Генеральному директору Мусину Г.Г. в срок до 14 сентября 2015 года включительно.

Повестки дня исчерпаны, никаких предложений и замечаний более не поступало.
Председатель объявил настоящее заседание закрытым.

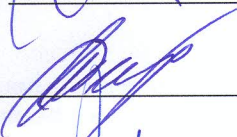
ПОДПИСИ:

Председатель совета директоров



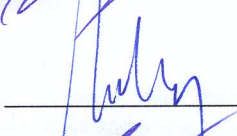
Достыбаев Е.Н.

Секретарь текущего заседания



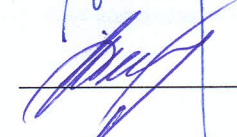
Салимова А.М.

Член совета директоров



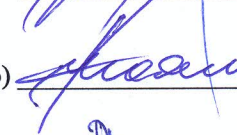
Канафин А.А.

Член совета директоров



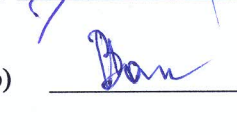
Салимова А.М.

Независимый член совета директоров (независимый директор)



Маджан А.

Независимый член совета директоров (независимый директор)



А.Ван де Путте
(Alexander Van de Putte)



