

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета директоров (далее – «Заседание»)
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее – «Общество»)

г. Актюбе

01.10.2018 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования».
Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.
Место, дата и время (местное) проведения заседания Совета директоров:
Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.
Дата: 01.10.2018 г.
Открыто в 11 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 12 ч. 30 м. (время местное).

Настоящее Заседание созвано по инициативе Генерального директора Общества Мусина Г.Г. в соответствии с п.1 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах».

На данном Заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Канафин А.А.	Председатель совета директоров;
Мусин Г.Г.	Член совета директоров;
Салимова А.М.	Член совета директоров;
Мадиджан А.Т.	Независимый член совета директоров (Независимый директор);
Сапаргазинов А.А.	Независимый член совета Директоров (Независимый директор).

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. с приветственным словом и объявил, что для участия в Заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества, и согласно п.1 ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Приглашен и присутствует инициатор: Генеральный директор Общества Мусин Г.Г.

Заседание объявлено открытым.

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.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил избрать секретаря настоящего Заседания, и предложил кандидатуру Мусина Г.Г.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
- 5) Сапаргазинов А.А. - «За».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Заседания Мусина Г.Г.

ВТОРОЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС: Об утверждении повестки дня.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который сообщил, что Заседание создано по инициативе Генерального директора Мусина Г.Г. с повесткой дня:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка: аренда нежилого помещения, общей площадью 938,56 квадратных метров, в здании, расположенном по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, 63».

На вопрос Председателя о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от других членов не поступало.

Предложено утвердить повестку дня Заседания.

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

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
- 5) Сапаргазинов А.А. - «За».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Заседания.

ТРЕТИЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС: Об утверждении формы голосования.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил утвердить открытую форму голосования.

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

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;

3) Салимова А.М. - «За»;

4) Мадиджан А.Т. - «За»;

5) Сапаргазинов А.А. - «За».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Материалы по вопросам повестки дня представлены в соответствии с п.4 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах»:

1) Служебная записка о созыве Совета директоров Общества от 22.09.2018 г.;

2) Реестр акционеров на 21.09.2018 г., на 01.10.2018 г.;

3) Документы, подтверждающие право собственности.

Секретарь Заседания приступает к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка: аренда нежилого помещения, общей площадью 938,56 квадратных метров, в здании, расположенном по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, 63».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МУСИНА Г.Г.:

В производственно-хозяйственной деятельности Общества во временное владение и пользование требуется помещение в г.Алматы. У Общества есть намерение арендовать помещение, общей площадью 938,56 квадратных метров, в здании, расположенном по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, 63.

Стоимость ежемесячной арендной платы – 6 875 000 тенге с учетом НДС. Срок аренды: до 30.09.2019 г. Общество несет эксплуатационные расходы, как электроэнергия, отопление, горячая вода, холодная вода, канализация, вывоз твердо-бытовых отходов, содержание и охрана здания. Собственником помещения является акционер Общества: гражданин Республики Казахстан физическое лицо Идрисов Динмухамет Аппазович. Стороной сделки является Индивидуальный предприниматель Идрисов Динмухамет Аппазович. На сегодняшний день, количество акций Общества на лицевом счете Идрисова Д.А. как держателя ценных бумаг составляет 179 412 шт., а соотношение количества акций, принадлежащих Идрисову Д.А., к количеству акций Общества – 29,89253403.

Так, решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении в соответствии с п.1 ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах». Предлагаю обсудить и принять решение.

Вопросов и предложений не поступало.

Вопрос ставится на голосование.

Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

1) Канафин А.А. – «За»;

2) Мусин Г.Г. – «За»;

3) Салимова А.М. – «За»;

4) Мадиджан А.Т. - «За»;

5) Сапаргазинов А.А. - «За».

Итого: «За» - 5 единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ

Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Обществу заключить Договор с Индивидуальным предпринимателем Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем на аренду помещения, общей площадью 938,56 квадратных метров, в здании, расположенном по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 63., во временное владение и пользование. Стоимость ежемесячной арендной платы – 6 875 000 тенге с учетом НДС. Срок аренды: до 30.09.2019 г. Начало аренды: на усмотрение сторон. Общество несет эксплуатационные расходы, как электроэнергия, отопление, горячая вода, холодная вода, канализация, вывоз твердо-бытовых отходов, содержание и охрана здания. Назначить Заместителя генерального директора по производству Общества Хвостова Юрия Михайловича уполномоченным лицом для ведения переговоров и для совершения сделок и других действий, вытекающих из решения, принятого в настоящем заседании. Собственником помещения является акционер Общества: гражданин Республики Казахстан физическое лицо Идрисов Динмухамет Аппазович. Стороной сделки является Индивидуальный предприниматель Идрисов Динмухамет Аппазович. На день принятия решения, количество акций Общества на лицевом счете Идрисова Д.А. как держателя ценных бумаг составляет 179 412 шт., а соотношение количества акций, принадлежащих Идрисову Д.А., к количеству акций Общества – 29,89253403.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступало.

Председателем Заседание объявлено закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров

Секретарь Заседания



Канафин А.А.

Мусин Г.Г.

