

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

03. 11. 2015 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - общество).
Республика Казахстан, г.Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Место, дата и время (местное) проведения заседания совета директоров:
Республика Казахстан, г.Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Дата: 03. 11. 2015 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрывается в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее заседание созвано по инициативе членов совета директоров общества.

На данном заседании присутствуют следующие члены совета директоров:

Канафин А.А.	- член совета директоров;
Мусин Г.Г.	- 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).

Приглашена: Сарсенова Перизат Абилябаевна – юрист общества.

Выступил член Совета директоров Мусин Г.Г. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества и кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Заседание объявлено открытым.

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

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

Первый процедурный вопрос: Об избрании Председателя и секретаря настоящего заседания.

По первому процедурному вопросу выступил член совета директоров Мусин Г.Г., который предложил избрать председателя и секретаря настоящего заседания, и предложил следующие кандидатуры:

Председатель – Салимова А.М.;

Секретарь -Сарсенова П.А.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем настоящего заседания – Салимову А.М. и секретарем заседания Сарсенову П.А.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель настоящего заседания Салимова А.М., которая предложила утвердить повестку дня как:

- 1)Об избрании председателя совета директоров общества;
- 2)Об изменении состава комитетов совета директоров.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- 2) Об изменении состава комитетов Совета директоров Общества.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель настоящего заседания Салимова А.М. и предложила утвердить тайную и открытую форму голосования: тайная форма голосования будет проводиться по первому повестку дня «об избрании Председателя Совета директоров Общества», а открытая форма голосования будет проводиться по второму повестку дня «об изменении состава комитетов Совета директоров Общества».

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить тайную и открытую форму голосования: тайная форма голосования будет проводиться по первому повестку дня «об избрании председателя совета директоров общества», а открытая форма голосования будет проводиться по второму повестку дня «об изменении состава комитетов совета директоров».

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Материалы:

Материалы по повесткам дня (заявления Достыбаева Е.Н., Айдаркулова А.А., Айтуова Е.А., Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 08.10.2015 г., Положения о комитетах) оглашены, предоставлены на ознакомление.

Первый вопрос повестки дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Выступления председателя настоящего заседания:

- Согласно Протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 08.10.2015 г. полномочия Достыбаева Е.Н. как члена Совета директоров Общества прекращены. Таким образом, необходимо избрать Председателя Совета директоров Общества, учитывая требования ст. 56 Закона РК «Об акционерных обществах». Председатель совета директоров организует работу совета директоров общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества.

Предлагаю Председателем совета директоров Общества избрать Канафина А.А.»

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось тайным способом согласно п.1 ст.56 Закона РК «Об акционерных обществах».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

Все члены Совета директоров отдали голоса за Канафина А.А.

РЕШЕНИЕ:

- Избрать Председателем Совета директоров Общества Канафина А.А.

Второй вопрос повестки дня:

2. Об изменении состава комитетов Совета директоров Общества.

Выступления Председателя настоящего заседания Салимовой А.М.:

Основываясь на Положениях о Комитетах СД и руководствуясь ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», предлагаю изменить составы Комитета стратегического планирования и Комитета по финансам и инвестициям, а именно:

а) В связи с выходом из состава Совета директоров Достыбаева Е.Н., а также в связи с увольнением Генерального директора Общества Айтуова Е.А. предлагаю вывести их из состава Комитета стратегического планирования и утвердить следующий состав Комитета стратегического планирования: Председатель - Мадиджан А. (независимый директор); члены: Канафин А.А., Бегимбет К.

б) Кроме того, в связи с выходом из состава совета директоров Айдаркулова А.А. предлагаю вывести его из состава Комитета по финансам и инвестициям, а также досрочно прекратить полномочия члена Комитета по финансам и инвестициям Алматова А.Э. В качестве кандидатов в члены указанного Комитета предлагаю следующих лиц: Председателем избрать Канафина А.А., а новым членом Комитета – Каримуллина А.А.

Предлагаю утвердить новый состав Комитета по финансам и инвестициям: Председатель – Канафин А.А., члены: Каримуллин А, Нурпеисов Ж.К.

Вознаграждения членам Комитетов предлагаю производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

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:

Изменить составы Комитета стратегического планирования и Комитета по финансам и инвестициям:

а) Вывести из состава Комитета стратегического планирования Достыбаева Е.Н. и Айтуова Е.А., и утвердить следующий состав Комитета стратегического планирования: Председатель - Мадиджан А. (независимый директор); члены: Канафин А.А., Бегимбет К.

б) Вывести Айдаркулова А.А. и Алматыва А.Э. из состава Комитета по финансам и инвестициям и утвердить новый состав Комитета по финансам и инвестициям: Председатель –Канафин А.А., члены: Каримуллин А, Нурпеисов Ж.К.

Вознаграждения членам Комитетов производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

Так, в настоящем заседании, приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директора Общества Канафина А.А.;

2. Изменить составы Комитета стратегического планирования и Комитета по финансам и инвестициям:

а) Вывести из состава Комитета стратегического планирования Достыбаева Е.Н. и Айтуова Е.А., и утвердить следующий состав Комитета стратегического планирования: Председатель - Мадиджан А. (независимый директор), члены: Канафин А.А., Бегимбет К.


б) Вывести Айдаркулова А.А. и Алматыва А.Э. из состава Комитета по финансам и инвестициям и утвердить новый состав Комитета по финансам и инвестициям: Председатель – Канафин А.А., члены: Каримуллин А.А., Нурпеисов Ж.К.

Вознаграждения членам Комитетов производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступали.
Председатель объявил настоящее заседание закрытым.

ПОДПИСИ:

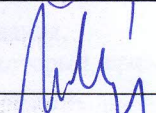
Председатель текущего заседания,
член Совета директоров


_____ Салимова А.М.

Секретарь заседания


_____ Сарсенова П.А.

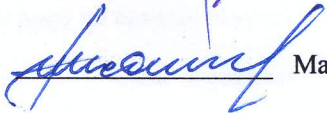
Член Совета директоров


_____ Канафин А.А.

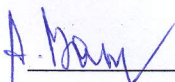
Член Совета директоров


_____ Мусин Г.Г.

Независимый член совета директоров
(независимый директор)


_____ Мадиджан А.

Независимый член совета директоров
(независимый директор)


_____ А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)



Прошнуровано и
пронумеровано
на 3 (трех) листах

