

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

06.02.2017 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 (далее-Заседание):
Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

Дата: 06.02.2017 г.

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

Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее Заседание созвано по инициативе Генерального директора Общества - Мусина Г.Г.

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.	- Независимый член Совета директоров (Независимый директор);
Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	- Независимый член Совета директоров (Независимый директор)

Приглашена: Сарсенова Перизат Абилябаевна – Юрист Общества.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. с приветственным словом и объявил, что для участия в Заседании присутствуют все члены Совета директоров, и кворум для проведения Заседания имеется.

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.

По первому процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил избрать Секретаря настоящего Заседания, и предложил кандидатуру Сарсеновой П.А. - Юриста Общества.

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

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

РЕШЕНИЕ: Избрать Секретарем Заседания Сарсенову П.А.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил утвердить повестку дня как:

- 1) Об утверждении Изменений в Положение о Комитете стратегического планирования;
- 2) Об утверждении Изменений в Положение об Аудиторском комитете.

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 утверждении Изменений в Положение о Комитете стратегического планирования;
- 2) Об утверждении Изменений в Положение об Аудиторском комитете.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил утвердить открытую форму голосования.

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

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

Материалы по повесткам дня оглашены и представлены на ознакомление:

- 1) Служебная записка Генерального директора Общества - Мусина Г.Г.;
- 2) Положение о Комитете стратегического планирования;
- 3) Положение об Аудиторском комитете;
- 4) Изменения в Положение о Комитете стратегического планирования;
- 5) Изменения в Положение об Аудиторском комитете.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Изменений в Положение о Комитете стратегического планирования.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА - МУСИНА Г.Г.:

В Обществе при Совете директоров создан Комитет стратегического планирования (далее - Комитет). Комитет свою работу осуществляет на основании Положения о Комитете стратегического планирования.

Учитывая требование п.3 ст.53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», которое гласит, что Председателем Комитета Совета директоров Общества, в функции которого входит рассмотрение вопросов стратегического планирования, является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор), считаю необходимым привести в соответствие раздел 5 первый абзац «Председатель Комитета» Положения о стратегическом комитете и изложить его в следующей редакции:

«Председателем Комитета является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор), избираемый Советом директоров Общества, на срок исполнения Советом директоров своих полномочий, путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании».

Настоящим, прошу утвердить Изменения в Положение, так как его утверждение относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п.п.5-1 п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Отмечу, что с момента создания Комитета и по сегодняшний день Председателем Комитета является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор), таким образом требования законодательства были соблюдены.

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:

Утвердить Изменения в Положение о Комитете стратегического планирования.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Изменений в Положение об Аудиторском комитете.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА - МУСИНА Г.Г.:

В Обществе при Совете директоров создан Аудиторский комитет (далее-Комитет). Комитет свою работу осуществляет на основании Положения об Аудиторском комитете.

Учитывая требование п.3 ст.53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», которое гласит, что Председателем Комитета Совета директоров Общества, в функции которого входит рассмотрение вопросов внутреннего аудита, является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор), считаю необходимым привести в соответствие п.7.1. Положения об Аудиторском комитете и изложить его в следующей редакции:

«Председателем Комитета является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор), избираемый Советом директоров Общества, на срок исполнения Советом директоров своих полномочий, путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании».

Настоящим, прошу утвердить Изменения в Положение, так как его утверждение относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п.п.5-1 п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Отмечу, что с момента создания Комитета и по сегодняшний день Председателем Комитета является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор), таким образом требования законодательства были соблюдены.

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:

Утвердить Изменения в Положение об Аудиторском комитете.

Так, в настоящем Заседании, приняты следующие решения:

- 1) Утвердить Изменения в Положение о Комитете стратегического планирования;
- 2) Утвердить Изменения в Положение об Аудиторском комитете.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступали.
Председателем Заседание объявлено закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров

Канафин А.А.

Секретарь заседания

Сарсенова П.А.

Член Совета директоров

Мусин Г.Г.

Член Совета директоров

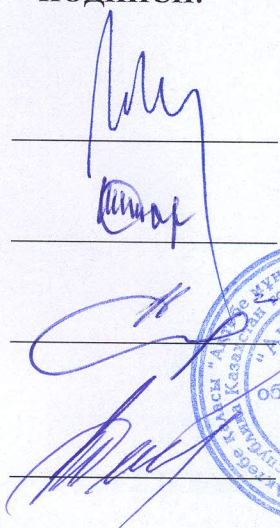
Салимова А.М.

Независимый член Совета директоров
(Независимый директор)

Мадиджан А.

Независимый член Совета директоров
(Независимый директор)

Александр Ван де Путте
(Alexander Van de Putte)





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Протоколу заседания
Совета директоров
от 06.02.2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
от 06.02.2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-Общество)

1.Учитывая требование п.3 ст.53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», которое гласит, что Председателем Комитета Совета директоров Общества, в функции которого входит рассмотрение вопросов стратегического планирования, является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор),

изменить раздел 5 первый абзац «Председатель Комитета» Положения о Комитете стратегического планирования и изложить его в следующей редакции:

«Председателем Комитета является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор), избираемый Советом директоров Общества, на срок исполнения Советом директоров своих полномочий, путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании».

2.Настоящее Изменение подлежит утверждению Советом директоров Общества в соответствии с п.п.5-1 п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Вступает в силу со дня его утверждения. Составлено на русском языке в единственном экземпляре и является неотъемлемой частью Положения о Комитете стратегического планирования.

Генеральный директор



Мусин Г.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Протоколу заседания
Совета директоров
от 06.02.2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
от 06.02.2017 г.

ИЗМЕНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОМ КОМИТЕТЕ АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее-Общество)

1.Учитывая требование п.3 ст.53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», которое гласит, что Председателем Комитета Совета директоров Общества, в функции которого входит рассмотрение вопросов внутреннего аудита, является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор),

изменить п.7.1. Положения об Аудиторском комитете и изложить его в следующей редакции:

«Председателем Комитета является Независимый член Совета директоров Общества (Независимый директор), избираемый Советом директоров Общества, на срок исполнения Советом директоров своих полномочий, путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании».

2.Настоящее Изменение подлежит утверждению Советом директоров Общества в соответствии с п.п.5-1 п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Вступает в силу со дня его утверждения. Составлено на русском языке в единственном экземпляре и является неотъемлемой частью Положения об Аудиторском комитете.

Генеральный директор



Мусин Г.Г.

Прошнуровано и
пронумеровано
на 6 (шесть) листах

Секретарь
Сарсенова П.А.

