

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

г.Актобе

08.06.15 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.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

Дата: 08.06.15 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;
Айдаркулов 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).

**Приглашенные:**

Сарсенова Перизат Абилябаевна – юрист общества.

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 Сарсеновой П.А. - юриста общества.

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

«за» - 6, «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 Достыбаев Е.Н., который предложил утвердить повестку дня как:

- 1.«О заключении сделки с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан);
- 2.«О наделении генерального директора общества Айтуова Е.А. полномочиями от имени общества по вопросам заключения сделки с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».

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

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить повестку дня как:

- 1.«О заключении сделки с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан);



2. «О наделении генерального директора общества Айтуова Е.А. полномочиями от имени общества по вопросам заключения сделки с ДОО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».

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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

## **ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1.«О заключении сделки (договор залога) с ДОО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».

### **Выступления председателя:**

1. «Предлагаю заключить с ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) сделку (договор залога) по предоставлению Обществом в залог дополнительного имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу в качестве обеспечения надлежащего исполнения перед Банком любых обязательств Общества по Соглашению, а так же всех обязательств, которые возникнут в будущем по Соглашению № 12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года, в случае любого изменения и / или дополнения их условия (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размеров займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления займа). Предоставить ДОО АО Банк ВТБ Казахстан право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» обязательств перед ДОО АО Банк ВТБ Казахстан».

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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

### **РЕШЕНИЕ:**

«Заключить с ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) сделку (договор залога) по предоставлению Обществом в залог дополнительного имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу в качестве обеспечения надлежащего исполнения перед Банком любых обязательств Общества по Соглашению, а так же всех обязательств, которые возникнут в будущем по Соглашению № 12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года, в случае любого изменения и / или дополнения их условия (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размеров займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления займа). Предоставить ДОО АО Банк ВТБ Казахстан право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» обязательств перед ДОО АО Банк ВТБ Казахстан».

2.«О наделении генерального директора общества Айтуова Е.А. полномочиями от имени общества по вопросам заключения сделки с ДОО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».

### **Выступления председателя:**

«Предлагаю наделить генерального директора Айтуова Е. А. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Советом директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года, договоров залога и иных договоров и, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок связанных с перечисленными договорами, а также дополнительных соглашений к указанным договорам; наделить данными полномочиями любых третьих лиц».

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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.



**РЕШЕНИЕ:**

«Наделить генерального директора Айтуова Е. А. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Советом директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года, договоров залога и иных договоров и, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами, а также дополнительных соглашений к указанным договорам; наделять данными полномочиями любых третьих лиц».

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

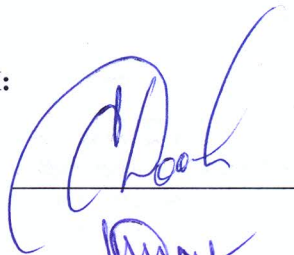
1) «Заключить с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) сделку (договор залога) по предоставлению Обществом в залог имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу в качестве обеспечения надлежащего исполнения перед Банком любых обязательств Общества по Соглашению, а так же всех обязательств, которые возникнут в будущем по Соглашению № 12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года, в случае любого изменения и / или дополнения их условия (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размеров займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления займа). Предоставить ДО АО Банк ВТБ Казахстан право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» обязательств перед ДО АО Банк ВТБ Казахстан».

2) «Наделить генерального директора Айтуова Е. А. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Советом директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года, договоров залога и иных договоров и, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами, а также дополнительных соглашений к указанным договорам; наделять данными полномочиями любых третьих лиц».

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

**ПОДПИСИ:**

Председатель совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания



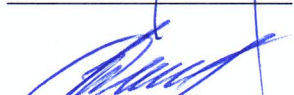
Сарсенова П.А.

Член совета директоров



Канафин А.А.

Член совета директоров



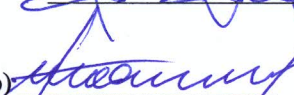
Салимова А.М.

Член совета директоров



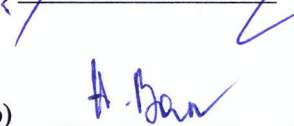
Айдаркулов А.А.

Независимый член совета директоров (независимый директор)



Маджжан А.

Независимый член совета директоров (независимый директор)



А.Ван де Путте  
(Alexander Van de Putte)





Приложение №1 к Протоколу заседания совета директоров акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» от 08.06.15 г.

№ п/п	Инвентаризационный номер/Инвентарный номер	Атауы/ Наименование	Пайдалануға берілген күні/ Дата ввода в эксплуатацию
1	000001571	Контейнер металлический	29.02.2012
2	000001572	Контейнер металлический	29.02.2012
3	000001573	Контейнер металлический	29.02.2012
4	000001574	Контейнер металлический	29.02.2012
5	000001578	Короб для муфт металлический	30.01.2012
6	000001579	Короб для муфт металлический	30.01.2012
7	000001580	Короб для муфт металлический	30.01.2012
8	000001581	Короб для муфт металлический	30.01.2012
9	000001582	Короб для муфт металлический	30.01.2012
10	000001583	Короб для муфт металлический	30.01.2012
11	000001584	Короб для муфт металлический	30.01.2012
12	000001585	Короб для муфт металлический	30.01.2012
13	000001586	Короб для муфт металлический	30.01.2012
14	000001587	Короб для муфт металлический	30.01.2012
15	000001588	Короб для муфт металлический	30.01.2012
16	000001589	Короб для муфт металлический	30.01.2012
17	000001590	Короб для муфт металлический	30.01.2012
18	000001591	Короб для муфт металлический	30.01.2012
19	000001592	Короб для муфт металлический	30.01.2012
20	000001593	Короб для муфт металлический	30.01.2012
21	000001594	Короб для муфт металлический	30.01.2012
22	000001595	Короб для муфт металлический	30.01.2012
23	000001596	Короб для муфт металлический	30.01.2012
24	000001597	Короб для муфт металлический	30.01.2012
25	000001598	Короб для муфт металлический	30.01.2012
26	000001599	Короб для муфт металлический	30.01.2012
27	000001600	Короб для муфт металлический	30.01.2012
28	000001601	Короб для муфт металлический	30.01.2012
29	000001602	Короб для муфт металлический	30.01.2012
30	000001603	Короб для муфт металлический	30.01.2012
31	000001604	Короб для муфт металлический	30.01.2012
32	000001605	Короб для муфт металлический	30.01.2012
33	000001606	Короб для муфт металлический	30.01.2012
34	000001607	Короб для муфт металлический	30.01.2012
35	000000582	Машина разрывная ИР 5047-50	31.03.2005
36	000011291	Печь термомодифицирующего покрытия зав. №375	31.08.2014
37	000011290	Печь термомодифицирующего покрытия зав. №376	31.08.2014
38	000000024	Рельсовая тележка эл.моторная дл 117	01.10.2004
39	000000025	Рельсовая тележка эл.моторная дл 39	01.10.2004
40	000011292	Система маркировки TELESIS	31.08.2014
41	000000029	Станок вертикально-сверильный мод.2С 132	01.10.2004
42	000000030	Станок вертикально-сверильный мод.2С 132	01.10.2004
43	000000031	Станок вертикально-сверильный мод.2С 132	01.10.2004





44	000000032	Станок вертикально-сверильный мод.2С 132	01.10.2004
45	000011289	Станок горизонтальный токарный с ЧПУ (модель NL635SZ)	04.07.2014
46	000000868	Станок ленточно-пильный автомат мод UM50	30.06.2005
47	000001198	Станок ленточно-пильный автомат мод UM50	30.06.2005
48	000011315	Станок муфтаверточный МНС-2000	01.12.2014
49	000000047	станок спец.фрезерн.консол. мод ВМ 127М	01.10.2004
50	000000035	SAMAT 400S Токарлық-винткескіш құрал /Станок токарно-винторезный SAMAT 400S	01.10.2004
51	000000036	SAMAT 400S Токарлық-винткескіш құрал /Станок токарно-винторезный SAMAT 400S	01.10.2004
52	000000045	Токарлық құрал мод 250 ИТВМ 01/Станок токарный мод 250 ИТВМ 01	01.10.2004
53	000000037	станок трубонарезной с ЧПУ СА	01.10.2004
54	000000038	станок трубонарезной с ЧПУ СА	01.10.2004
55	000011163	стапель подающий для термопластавтомата	01.12.2012
56	000011168	стапель приемный для термопластавтомата	01.12.2012
57	000011186	стеллаж IPI комплект (4 шт)	31.05.2013
58	000011244	стеллаж межоперационный комплект (4 шт)	30.09.2013
59	000011245	стеллаж межоперационный комплект (4 шт)	30.09.2013
60	000011246	стеллаж межоперационный комплект (4 шт)	30.09.2013
61	000011247	стеллаж межоперационный комплект (4 шт)	30.09.2013
62	000011248	стеллаж межоперационный комплект (4 шт)	30.09.2013
63	000011249	стеллаж межоперационный комплект (4 шт)	30.09.2013
64	000011270	Металды үстел/стол металлический	21.11.2013
65	000011271	Металды үстел/стол металлический	21.11.2013
66	000011272	Металды үстел/стол металлический	21.11.2013
67	000011273	Металды үстел/стол металлический	21.11.2013
68	000011274	Металды үстел/стол металлический	21.11.2013
69	000011184	тележка гидравлическая DF 25 550*1150 мм	22.04.2013
70	000011250	траверс 5тн 6м API (собств.изготовления)	31.10.2013
71	000011251	траверс 5тн 6м API (собств.изготовления)	31.10.2013
72	000011314	Установка гидравлических испытаний соединения насосно-компрессорных труб УСГ-1000	01.12.2014
73	000011280	весы крановые электронные 10ТН (серии ВСК)	22.01.2014
74	000011305	HELI CPCD30 2014 айыр көтергіш/Вилочный погрузчик HELI CPCD30 2014	09.10.2014
75	000000205	машина уборочно-погрузоч."Беларусь" МУП 351	31.08.2004
76	000000207	тракторный прицеп 852610-0000020 (ПСМ,ЗИП)	01.07.2010
77	000011243	бетономешалка	19.09.2013
78	000011172	Ағаш өндеу құралы/станок деревообрабатывающий	23.01.2013
79	000000027	мод.2С 132 вертикальді-бұрғылау құралы /станок вертикально-сверильный мод.2С 132	01.10.2004
80	1284	КИПиА электр зертханасы/электролаборатория КИПиА	31.12.2006



Председатель совета директоров

Секретарь заседания

ПОДПИСИ:


  


Достыбаев Е.Н.

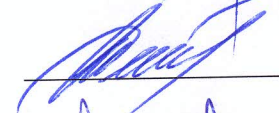
Сарсенова П.А.



Член совета директоров

  
\_\_\_\_\_ Канафин А.А.

Член совета директоров

  
\_\_\_\_\_ Салимова А.М.

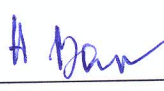
Член совета директоров

  
\_\_\_\_\_ Айдаркулов А.А.

Независимый член совета директоров (независимый директор)

  
\_\_\_\_\_ Маджжан А.

Независимый член совета директоров (независимый директор)

  
\_\_\_\_\_ А.Ван де Путте  
(Alexander Van de Putte)



