

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

09.06.2017 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:

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

Дата: 09.06.2017 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 Общества.

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;
Мадижан 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 Совета директоров имеется.

Заседание объявлено открытым.

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

Об избрании Секретаря настоящего заседания;

Об утверждении повестки дня;

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) О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;

2) О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

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) О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;

2) О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

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:

Материалы по повестке дня оглашены и представлены на ознакомление:

- Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год;

- Аудиторский отчет к Годовой финансовой отчетности Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Выступление Председателя:

Генеральным директором Общества Совету директоров представлена Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год, для ее обсуждения и предварительного утверждения. Помимо Годовой финансовой отчетности представлен Аудиторский отчет.

Чистого дохода на 31.12.2016 г. не имеется. Убыток, пересчитанный и утвержденный аудиторов – 374 354 тыс. тенге.

Настоящим, основываясь на п.3 ст.76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), предлагаю обсудить и предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2016 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:

Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

Выступление Председателя:

В настоящем заседании предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год. В этой связи, а также основываясь на ст.76 Закона предлагаю созвать Годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Дату и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества предлагаю назначить на 12.07.2017 г. на 10-00 час. местного времени по месту нахождения исполнительного органа: город Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 42 «ж». Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 13.07.2017 г. в 10-00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 12.06.2017 г.

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.

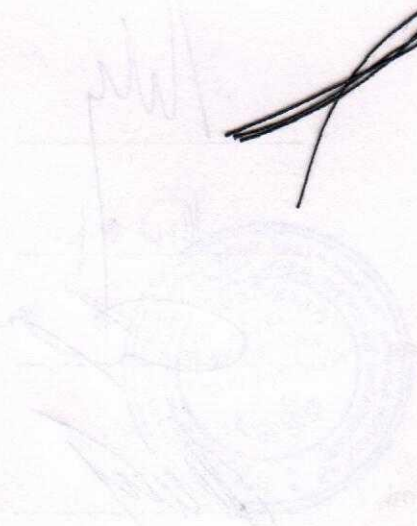
РЕШЕНИЕ:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Дату и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества предлагаю назначить на 12.07.2017 г. на 10-00 час. местного времени по месту нахождения исполнительного органа: город Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 42 «ж». Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного

Пропнуеровано и
Пронумеровано
на 4 (четырех)
листах



[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten text]