

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

10.09.2015 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: 10.09.2015 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;
Салимова А.М.	- член совета директоров;
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	- независимый член совета директоров (независимый директор).

Приглашена: Сарсенова Перизат Абилябаевна – юрист общества.

Выступил Председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. с приветственным словом и объявил, что на заседании отсутствует независимый директор Мадиган А.

Согласно п.1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» «Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров».

В соответствии с п. 10.7 Устава Общества «Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров». В связи с чем Достыбаев Е.Н. констатировал наличие кворума на данном заседании.

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 Достыбаев Е.Н., 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» - 4 голоса, «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 приобретении автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200 и марки Mitsubishi Pajero в производственных целях;
- 2) О реализации автомобиля марки Lexus Lx 570;
- 3) О наделении полномочиями подписать от имени Общества все необходимые документы по приобретению и реализации автомобилей.

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

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

- 1) О приобретении автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200 и марки Mitsubishi Pajero в производственных целях;
- 2) О реализации автомобиля марки Lexus Lx 570;
- 3) О наделении уполномоченного лица.

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

«за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

Материалы:

Материалы по повесткам дня (технические паспорта автомобилей, удостоверения продавцов) оглашены, предоставлены на ознакомление.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня:

- **О приобретении автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200 и марки Mitsubishi Pajero в производственных целях.**

Выступления председателя:

- В связи с производственной необходимостью предлагаю приобрести два нижеуказанных автомобиля и поставить их на баланс общества:

1) марка: Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 077EUA04, 2010 года выпуска, категория В, шасси № JTMHT05J404039582, цвет черный; цена: 8 000 000 (восемь миллионов) тенге; продавец: гражданин Республики Казахстан физическое лицо Фазиз Жандос (ИИН 850221301561);

2) марка: Mitsubishi Pajero 3.0 LWB, рег.№ 237 PDA 02, цвет серебристый, год выпуска 2014 г., категория В; двигатель №6G72YC4029, цена: 7 300 000 (семь миллионов триста тысяч) тенге; продавец: гражданин Республики Казахстан физическое лицо Нурпеисов Женис Кожахметович (ИИН 731206300321).

Сроки приобретения – сентябрь-октябрь 2015 г.

Технические паспорта автомобилей и удостоверения продавцов предоставлены в качестве материалов.

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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- В производственных целях приобрести два нижеуказанных автомобиля и поставить их на баланс общества:

- 1) марка: Toyota Land Cruiser 200, рег. № 077EUA04, 2010 года выпуска, категория В, шасси № JTMHT05J404039582, цвет черный; цена: 8 000 000 (восемь миллионов) тенге; продавец: гражданин Республики Казахстан физическое лицо Ғазиз Жандос (ИИН 850221301561);
- 2) марка: Mitsubishi Pajero 3.0 LWB, рег. № 237 PDA 02, цвет серебристый, год выпуска 2014 г., категория В; двигатель № 6G72YC4029, цена: 7 300 000 (семь миллионов триста тысяч) тенге; продавец: гражданин Республики Казахстан физическое лицо Нурпеисов Женис Кожахметович (ИИН 731206300321).

Сроки приобретения – сентябрь-октябрь 2015 г.

Второй вопрос повестки дня:

- О реализации автомобиля марки Lexus Lx 570.

Выступления председателя:

- На балансе предприятия имеется автомобиль марки Lexus Lx 570, рег. № D979 CD, 2009 года выпуска, категория В, двигатель № 3UR5319363, кузов № JTHY7AXXA4036012, цвет белый. В связи с износом предлагаю реализовать, вышеуказанный автомобиль, и при этом необходимо снять с баланса предприятия и с учета регистрации.

Сроки реализации: по 31.12.2015 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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- В связи с износом реализовать автомобиль марки Lexus Lx 570, рег. № D979 CD, 2009 года выпуска, категория В, двигатель № 3UR5319363, кузов № JTHY7AXXA4036012, цвет белый. При реализации необходимо снять с баланса предприятия и с учета регистрации.

Сроки реализации – по 31.12.2015 г.

Третий вопрос повестки дня:

- О наделении полномочиями подписать от имени Общества все необходимые документы по приобретению и реализации автомобилей.

Выступления председателя:

- Предлагаю Генерального директора общества Мусина Гасала Гадильбековича уполномочить:

1. на подписание сделок (договоров) по приобретению автомобилей 1) марки Toyota Land Cruiser 200, рег. № 077EUA04; 2) марки Mitsubishi Pajero 3.0 LWB, рег. № 237 PDA 02 в соответствии с первым решением настоящего заседания, также уполномочить его представлять интересы во всех государственных органах по вопросам регистрации приобретаемых автомобилей, с правом передоверия указанных полномочий, третьим лицам.

2. на подписание сделок (договоров) по реализации автомобиля марки Lexus Lx 570, рег. № D979 CD, в соответствии со вторым решением настоящего заседания, также уполномочить его представлять интересы во всех государственных органах по вопросам снятия с учета регистрации реализуемого автомобиля, с правом передоверия указанных полномочий, третьим лицам.

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» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- Генерального директора общества Мусина Гасала Гадильбековича уполномочить:

1. на подписание сделок (договоров) по приобретению автомобилей 1) марки Toyota Land Cruiser 200, рег. № 077EUA04; 2) марки Mitsubishi Pajero 3.0 LWB, рег. № 237 PDA 02 в соответствии

Пронумеровано и
пронумеровано
на 4 (четырёх)
листах

