

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

12.12.2017 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 42/4.

Место, дата и время (местное) проведения Заседания Совета директоров (далее-Заседание):

Республика Казахстан, г. Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42/4.

Дата: 12.12.2017 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;
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 определении размера оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за аудит финансовой отчетности Общества за 2017 год;
- 2) О наделении полномочиями подписать Договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год.

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 определении размера оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за аудит финансовой отчетности Общества за 2017 год;
- 2) О наделении полномочиями подписать Договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год.

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 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 20.11.2017 г. об определении аудиторской организации; Коммерческое предложение; Проект Договора на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности; Учредительные документы и лицензия аудиторской организации).

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении размера оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за аудит финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Выступление Председателя:

-20.11.2017 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества было принято следующее решение: определить ТОО «ALMIR CONSULTING» аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год.

Согласно п.п.11 п.2 ст.53 Закона РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах», Совету директоров необходимо определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.

Согласно коммерческому предложению ТОО «ALMIR CONSULTING» сумма за услуги по проведению аудита составляет 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) тенге с учетом НДС. Расходы, связанные с командированием сотрудников Аудиторской компании за пределами города Алматы, оплачиваются Обществом дополнительно по факту.

Коммерческое предложение представлено 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Определить сумму оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год в размере 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) тенге с учетом НДС. Расходы, связанные с командированием сотрудников Аудиторской компании за пределами города Алматы, оплачиваются Обществом дополнительно по факту.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О наделении полномочиями подписать Договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Выступление Председателя:

В связи с тем, что и аудиторская организация, и сумма оплаты услуг за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год определены, необходимо подписать с ТОО «ALMIR CONSULTING» Договор на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности. Предлагаю направить проект вышеуказанного Договора в Аудиторский комитет Совета директоров Общества для предварительного согласования.

И после получения письменного согласования от Аудиторского комитета наделить Генерального директора Общества Мусина Г.Г. полномочиями подписать Договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности.

Проект Договора на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности представлен 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Наделить Генерального директора Общества Мусина Г.Г. полномочиями подписать Договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности, после письменного согласования с Аудиторским комитетом Совета директоров.

Так, в настоящем Заседании, приняты следующие решения:

- 1) Определить сумму оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год в размере 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) тенге с учетом НДС. Расходы, связанные с командированием сотрудников Аудиторской компании за пределами города Алматы, оплачиваются Обществом дополнительно по факту.
- 2) Наделить Генерального директора Общества Мусина Г.Г. полномочиями подписать Договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности, после письменного согласования с Аудиторским комитетом Совета директоров.

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)

Маджжан А.

Независимый член Совета директоров
(Независимый директор)

Александр Ван де Путте
(Alexander Van de Putte)



