

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров (далее - Заседание)  
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее - Общество)

г.Актобе

13.04.2018 г.

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:**

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

Республика Казахстан, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.

**Место, дата и время (местное) проведения заседания Совета директоров:**

Республика Казахстан, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.

Дата: 13.04.2018 г.

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

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

**Настоящее Заседание создано по инициативе Генерального директора 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).

**Приглашена:**

Сарсенова Перизат Абильбаевна – 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 (п.1 ст.58 закона РК «Об акционерных обществах»).

**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» - 4, «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 следующую повестку дня:

- 1) О заключении крупной сделки с АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», связанной с закупом металлопроката.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить следующую повестку дня:

- 1) О заключении крупной сделки с АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», связанной с закупом металлопроката.

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» - 4 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. (исх.№ 58 от 05.03.2018 г.);
- 2) Сведения о Поставщике (выписка и ЕГРЮЛ/ЕГРИП).

## **РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О заключении крупной сделки с АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», связанной с закупом металлопроката.

### **ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МУСИНА Г.Г.:**

Согласно плану закупа сырья для производства штанги насосной в 2018 году необходимо приобретение металлопроката (сортовой прокат и прочие). На протяжении последних нескольких лет, вышеприведенный товар приобретался у АО «Оскольский электрометаллургический комбинат». В 2018 году предлагаю заключить контракт с этим же предприятием на общую сумму в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей РФ, что по курсу в тенге ориентировочно составляет 2 280 000 000 (два миллиарда двести восемьдесят миллионов). Поскольку указанная сумма составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, совершаемая сделка считается крупной сделкой согласно п.п.1 п.1 ст.68 закона РК «Об акционерных обществах» (далее-

закон), а решение о заключении крупной сделки принимается советом директоров общества в соответствии п.п.19 п.2 ст.53 закона.

Так, предлагаю заключить крупную сделку с АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» на приобретение металлопроката на общую сумму в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей РФ сроком действия до 31.12.2018 г. Товар будет приобретаться по мере необходимости, при этом сторонами в течение действия договора подписываются спецификации, где указываются ассортимент, техническая характеристика, количество и цена товара, порядок поставки и оплаты, и другие особенности поставки.

Договор необходимо заключить до 30.04.2018 г.

В случае принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки, в течение трех рабочих дней оно подлежит информированию кредиторов, общественности и акционеров общества (ч.2 п.1 ст.70 закона).

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Обществу заключить с АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» крупную сделку на приобретение металлопроката на общую сумму в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей РФ, сроком действия до 31.12.2018 г. Товар будет приобретаться по мере необходимости, при этом сторонами в течение действия договора будут подписаны спецификации, где будут указаны ассортимент, техническая характеристика, количество и цена товара, порядок поставки и оплаты, и другие особенности поставки.

Договор необходимо заключить до 30.04.2018 г.

В течение трех рабочих дней, генеральному директору о принятом решении необходимо информировать кредиторов, общественность и акционеров общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

#### **Так, в настоящем заседании, принято следующее решение:**

Обществу заключить с АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» крупную сделку на приобретение металлопроката на общую сумму в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей РФ, сроком действия до 31.12.2018 г. Товар будет приобретаться по мере необходимости, при этом сторонами в течение действия договора будут подписаны спецификации, где будут указаны ассортимент, техническая характеристика, количество и цена товара, порядок поставки и оплаты, и другие особенности поставки.

Договор необходимо заключить до 30.04.2018 г.

В течение трех рабочих дней генеральному директору о принятом решении необходимо информировать кредиторов, общественность и акционеров общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступали.



Прошнуровано и

пронумеровано на 4 л.

Секретарь заседания:

Сарсенова П.А.



Калдышев А.А.

Сарсенова П.А.

Мустафин Т.Т.

Сарсенова А.М.

Мамбетов А.