

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

13.10.2016 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 (далее-Заседание):
Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Дата: 13.10.2016 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее Заседание создано 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 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.

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) Об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» для установления лимита кредитования на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев на пополнение оборотных средств;

2) О передаче в залог денежных средств в сумме 62 800 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) тенге, размещенных на счете банковского вклада № KZ108562217101464035 в АО «Банк ЦентрКредит» на основании Договора банковского вклада «Депозит-Гарантия» №00029437 от 30 сентября 2016 года;

3) О наделении полномочиями Заместителя генерального директора по финансам Амирова Адила Абдиманафовича на подписание Соглашения об установлении лимита кредитования, договоров банковского займа, договоров залога и иных документов от имени АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в рамках решений, принятых настоящим Заседанием.

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 обращении в АО «Банк ЦентрКредит» для установления лимита кредитования на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев на пополнение оборотных средств;

2) О передаче в залог денежных средств в сумме 62 800 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) тенге, размещенных на счете банковского вклада № KZ108562217101464035 в АО «Банк ЦентрКредит» на основании Договора банковского вклада «Депозит-Гарантия» №00029437 от 30 сентября 2016 года;

3) О наделении полномочиями Заместителя генерального директора по финансам Амирова Адила Абдиманафовича на подписание Соглашения об установлении лимита кредитования, договоров банковского займа, договоров залога и иных документов от имени АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в рамках решений, принятых настоящим Заседанием.

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.

Материал:

Копия Договора банковского вклада «Депозит-Гарантия» №00029437 от 30 сентября 2016 года.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об обращении в АО «Банк ЦентрКредит» для установления лимита кредитования на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев на пополнение оборотных средств.

Выступление Председателя:

В целях пополнения оборотных средств, предлагаю обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» для установления лимита кредитования на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев.

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:

Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» для установления лимита кредитования на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев на пополнение оборотных средств.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О передаче в залог денежных средств в сумме 62 800 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) тенге, размещенных на счете банковского вклада № KZ108562217101464035 в АО «Банк

ЦентрКредит» на основании Договора банковского вклада «Депозит-Гарантия» №00029437 от 30 сентября 2016 года.

Выступление Председателя:

Настоящим Заседанием, принято решение обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» для установления лимита кредитования на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев на пополнение оборотных средств. В этой связи, предлагаю передать в залог денежные средства в сумме 62 800 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) тенге, размещенные на счете банковского вклада № KZ108562217101464035 в АО «Банк ЦентрКредит» на основании Договора банковского вклада «Депозит-Гарантия» №00029437 от 30 сентября 2016 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Договора, обеспеченных залогом, предлагаю предоставить АО «Банк ЦентрКредит» право на внесудебную/ судебную реализацию залогового имущества и безакцептное списание всей суммы образовавшейся задолженности со всех счетов в качестве обеспечения возвратности займа АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

В качестве материалов представлена: копия Договора банковского вклада «Депозит-Гарантия» №00029437 от 30 сентября 2016 года.

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:

Передать в залог денежные средства в сумме 62 800 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) тенге, размещенные на счете банковского вклада № KZ108562217101464035 в АО «Банк ЦентрКредит» на основании Договора банковского вклада «Депозит-Гарантия» №00029437 от 30 сентября 2016 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Договора, обеспеченных залогом, предоставить АО «Банк ЦентрКредит» право на внесудебную/ судебную реализацию залогового имущества и безакцептное списание всей суммы образовавшейся задолженности со всех счетов в качестве обеспечения возвратности займа АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О наделении полномочиями Заместителя генерального директора по финансам Амирова Адила Абдиманафовича на подписание Соглашения об установлении лимита кредитования, договоров банковского займа, договоров залога и иных документов от имени АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в рамках решений, принятых настоящим Заседанием.

Выступление Председателя:

Предлагаю наделить полномочиями Заместителя генерального директора по финансам Амирова Адила Абдиманафовича на подписание Соглашения об установлении лимита кредитования, договоров банковского займа, договоров залога и иных документов от имени АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в рамках решений, принятых настоящим Заседанием.

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 полномочиями Заместителя генерального директора по финансам Амирова Адила Абдиманафовича на подписание Соглашения об установлении лимита кредитования, договоров банковского займа, договоров залога и иных документов от имени АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в рамках решений, принятых настоящим Заседанием.

Так, в настоящем заседании, приняты следующие решения:

- 1) Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» для установления лимита кредитования на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев на пополнение оборотных средств.
- 2) Передать в залог денежные средства в сумме 62 800 000 (шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) тенге, размещенные на счете банковского вклада № KZ108562217101464035 в АО «Банк ЦентрКредит» на основании Договора банковского вклада «Депозит-Гарантия» №00029437 от 30 сентября 2016 года.

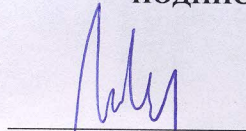
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Договора, обеспеченных залогом, предоставить АО «Банк ЦентрКредит» право на внесудебную/ судебную реализацию залогового имущества и безакцептное списание всей суммы образовавшейся задолженности со всех счетов в качестве обеспечения возвратности займа АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

- 3) Наделить полномочиями Заместителя генерального директора по финансам Амирова Адила Абдиманафовича на подписание Соглашения об установлении лимита кредитования, договоров банковского займа, договоров залога и иных документов от имени АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в рамках решений, принятых настоящим Заседанием.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступали.
Председателем Заседание объявлено закрытым.

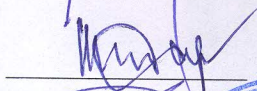
ПОДПИСИ:

Председатель
Совета директоров



Канафин А.А.

Секретарь заседания



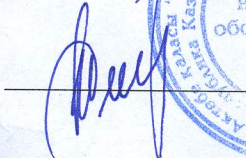
Сарсенова П.А.

Член Совета директоров



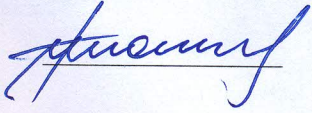
Мусин Г.Г.

Член Совета директоров



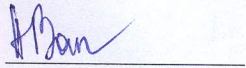
Салимова А.М.

Независимый член
Совета директоров
(Независимый директор)



Мадиджан А.

Независимый член
Совета директоров
(Независимый директор)



Александр Ван де Путте
(Alexander Van de Putte)

Прошнуровано и
пронумеровано
на 4 (четырёх) листах

Секретарь
Сарсенова Н.А.

