

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Республика Казахстан, город Актобе

13.10.2016 г.

Заседание Совета директоров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее – «Общество») созвано по инициативе Председателя Совета директоров.

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, 42 ж.

Время проведения заседания Совета директоров:

- открыто в 10 час 00 мин;
- закрыто в 11 час 00 мин.

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

Канафин А.А.	- Председатель Совета директоров;
Салимова А.М.	- Член Совета директоров;
Мусин Г.Г.	- 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).

По вопросу наличия или отсутствия кворума заседания Совета директоров Председатель Совета директоров доложил о том, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13.05.2003 года и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Члены Совета директоров надлежаще уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Члены Совета директоров засвидетельствовали, что кворум, необходимый в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13.05.2003 года и Уставом Общества имеется.

Для проведения заседания Председатель Совета Директоров Канафин А.А. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров Сарсенову П.А. – юриста Общества.

Итоги голосования:

Члены	За	Против	Воздержал	обоснование
-------	----	--------	-----------	-------------

Совета директоров			ся	«против», «воздержался» обязательно
Канафин А.А.	✓			
Салимова А.М.	✓			
Мусин Г.Г.	✓			
Мадижан А.	✓			
Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	✓			

РЕШИЛИ: Назначить секретарем заседания Совета директоров Сарсенову П.А.

Председатель Совета директоров вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров - один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров - один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

Члены Совета директоров	За	Против	Воздержал ся	обоснование «против», «воздержался» обязательно
Канафин А.А.	✓			
Салимова А.М.	✓			
Мусин Г.Г.	✓			
Мадижан А.	✓			
Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	✓			

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Совет директоров решил:

1. Считать заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров - один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Материалы по повестке дня оглашены и представлены на ознакомление:

Удостоверение личности Заемщика; Справка об отсутствии обременения; Технический паспорт.

Председатель Совета директоров объявил предлагаемую к рассмотрению **ПОВЕСТКУ ДНЯ** заседания Совета директоров:

1) Предоставление в залог в АО «Bank RBK» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Гражданина Республики Казахстан физического лица Абишова Асхата Жакыповича (далее – Заемщик) по договору банковского займа (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), по условиям которого Банк предоставит заем в сумме не более 13 000 000 (тринадцать миллионов) долларов США, сроком на 36 месяцев с даты выдачи займа со ставкой вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение суммы займа по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления займа по Соглашению), следующее движимое имущество: Транспортное средство марки Nissan Patrol 5.6 V8, регистрационный номер 070AP04, 2014 года выпуска, категория В, идентификационный № JN1TANY62U0060283, кузов № JN1TANY62U0060283, цвет Серебристый;

2) Предоставление Банку права внесудебной реализации Имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, в том числе, но не ограничиваясь, по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках);

3) Предоставление полномочий Заместителю генерального директора по финансам Амирову Адилу Абдиманафовичу на подписание договоров залога, а также дополнительные соглашения к ним и иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства и Банка в рамках Соглашения.

По вопросу принятия повестки дня Заседания в предложенной редакции Члены Совета директоров проголосовали:

Итоги голосования:

Члены Совета директоров	За	Против	Воздержался	обоснование «против», «воздержался» обязательно
Канафин А.А.	✓			
Салимова А.М.	✓			
Мусин Г.Г.	✓			

Мадиджан А.	✓			
Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	✓			

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил предоставить в залог АО «Bank RBK» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Гражданина Республики Казахстан физического лица Абишова Асхата Жакыповича (далее – Заемщик) (далее – Заемщик) по договору банковского займа (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), по условиям которого Банк предоставит заем в сумме не более 13 000 000 (тринадцать миллионов) долларов США, сроком на 36 месяцев с даты выдачи займа со ставкой вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение суммы займа по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления займа по Соглашению), следующее движимое имущество: Транспортное средство марки Nissan Patrol 5.6 V8, регистрационный номер 070AP04, 2014 года выпуска, категория В, идентификационный № JN1TANY62U0060283, кузов № JN1TANY62U0060283, цвет Серебристый (далее - Имущество).

Председатель Совета директоров Канафин А.А. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования

Члены Совета директоров	За	Против	Воздержался	обоснование «против», «воздержался» обязательно
Канафин А.А.	✓			
Салимова А.М.	✓			
Мусин Г.Г.	✓			
Мадиджан А.	✓			
Александр Ван де	✓			

Путте (Alexander Van de Putte)				
--------------------------------------	--	--	--	--

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Предоставить в залог в АО «Bank RBK» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Гражданина Республики Казахстан физического лица Абишова Асхата Жакыповича (далее – Заемщик) (далее – Заемщик) по договору банковского займа (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), по условиям которого Банк предоставит заем в сумме не более 13 000 000 (тринадцать миллионов) долларов США, сроком на 36 месяцев с даты выдачи займа со ставкой вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Заемщика по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение суммы займа по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления займа по Соглашению), следующее движимое имущество: Транспортное средство марки Nissan Patrol 5.6 V8, регистрационный номер 070AP04, 2014 года выпуска, категория В, идентификационный № JN1TANY62U0060283, кузов № JN1TANY62U0060283, цвет Серебристый (далее - Имущество).

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил предоставить Банку право внесудебной реализации Имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, в том числе, но не ограничиваясь, по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках).

Председатель Совета директоров Канафин А.А. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования

Члены Совета директоров	За	Против	Воздержался	обоснование «против», «воздержался» обязательно
Канафин А.А.	✓			
Салимова А.М.	✓			
Мусин Г.Г.	✓			
Мадижан А.	✓			

Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	✓			
----------------------------------------------------	---	--	--	--

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право внесудебной реализации Имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком, в том числе, но не ограничиваясь, по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках).

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил предоставить полномочия Заместителю генерального директора по финансам Амирову Адилу Абдиманафовичу на подписание договоров залога, а также дополнительные соглашения к ним и иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства и Банка в рамках Соглашения.

Председатель Совета директоров Канафин А.А. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования

Члены Совета директоров	За	Против	Воздержался	обоснование «против», «воздержался» обязательно
Канафин А.А.	✓			
Салимова А.М.	✓			
Мусин Г.Г.	✓			
Мадижан А.	✓			
Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	✓			

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Предоставить полномочия Заместителю генерального директора по финансам Амирову Адилу Абдиманафовичу на подписание договоров залога, а также дополнительные соглашения к ним и иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства и Банка в рамках Соглашения.

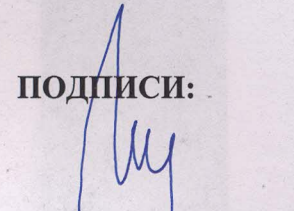
Председатель Совета директоров объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по порядку ведения и голосования на заседании не поступило.

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания, так как все вопросы Повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

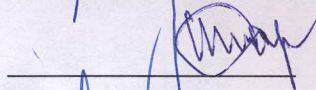
ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров



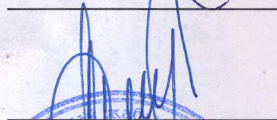
Канафин А.А.

Секретарь заседания



Сарсенова П.А.

Член Совета директоров



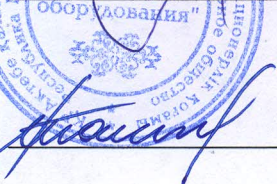
Салимова А.М.

Член Совета директоров



Мусин Г.Г.

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 7 (семь) листах

Секретарь
Сарсенова П.А.

