

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

15.01.16 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:

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

Дата: 15.01.16 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 Канафина А.А.

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);
А.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 совета директоров 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) **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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

Материалы:

Материалы по повестке дня (служебная записка и сведения о Поставщике) оглашены, предоставлены на ознакомление.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Повестка дня:

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

Выступление председателя:

- Для выпуска продукции, заводу необходимо закупать металлопрокат (сортовой прокат и прочие). Согласно производственному плану завода, в 2016 году товар надо закупать ориентировочно на сумму в размере 500 000 000 рублей РФ. На протяжении последних нескольких лет, вышеприведенный товар приобретался у АО «Оскольский электрометаллургический комбинат». В 2016 г. предлагаю заключить договор с этим же предприятием на общую сумму в размере 500 000 000 рублей РФ, что по курсу в тенге ориентировочно составляет 2 350 000 000 (два миллиарда триста пятьдесят миллионов). Поскольку указанная сумма составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества, совершаемая сделка считается крупной сделкой (ст.68 Закона РК «Об акционерных обществах»), а решение о заключении крупной сделки принимается советом директоров (п.п.19 п.2 ст.53 Закона об акционерных обществах).

Так, предлагаю заключить крупную сделку с АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» на приобретение металлопроката на общую сумму в размере 500 000 000 рублей РФ сроком действия до 31.12.2016 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 31.01.2016 г.

В случае принятия советом директоров решения о совершении крупной сделки, в течение трех рабочих дней оно подлежит информированию кредиторов, общественности и акционеров общества (ст.70 Закона РК «Об акционерных обществах»).

Служебная записка от Генерального директора Общества и сведения о Поставщике (из сайта Федеральной налоговой службы РФ) 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» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- Обществу заключить с АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» крупную сделку на приобретение металлопроката на общую сумму в размере 500 000 000 рублей РФ, сроком действия до 31.12.2016 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.

О принятом решении, в течение трех рабочих дней, Генеральному директору 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 500 000 000 рублей РФ, сроком действия до 31.12.2016 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.

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

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

Председатель объявил настоящее заседание 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)

А.Ван де Путте
(Alexander Van de Putte)

