

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

15.01.2016 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:

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

Дата: 15.01.2016 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 реализации автомобиля марки Mitsubishi Pajero, рег.№ 060AP04.

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 реализации автомобиля марки Mitsubishi Pajero, рег.№ 060AP04.

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 повесткам дня (служебная записка и технический паспорт) оглашены, предоставлены на ознакомление.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Повестка дня:

- **О реализации автомобиля марки Mitsubishi Pajero, рег.№ 060AP04.**

Выступление председателя:

- На балансе Общества имеется автомобиль марки Mitsubishi Pajero, рег.№ 060AP04, 2014 года выпуска, категория В, цвет серебристый, кузов № JMBLYV93WFJ001874.

С целью оптимизации расходов Общества предлагаю реализовать вышеуказанный автомобиль третьим лицам.

Цена реализации – должна быть не ниже остаточной стоимости по балансу, с учетом рыночной стоимости аналогичного автомобиля.

Срок реализации и снятия с учета с баланса Общества: до 31.03.2016 г.

Служебная записка от Генерального директора общества и технический паспорт 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:

С целью оптимизации расходов Общества предлагаю реализовать автомобиль марки Mitsubishi Pajero, рег.№ 060AP04, 2014 года выпуска, категория В, цвет серебристый, кузов № JMBLYV93WFJ001874.

Цена реализации – должна быть не ниже остаточной стоимости по балансу, с учетом рыночной стоимости аналогичного автомобиля.

Срок реализации и снятия с учета с баланса Общества: до 31.03.2016 г.

Так, в настоящем заседании, принято следующее решение:

1. С целью оптимизации расходов Общества предлагаю реализовать автомобиль марки Mitsubishi Pajero, рег.№ 060AP04, 2014 года выпуска, категория В, цвет серебристый, кузов № JMBLYV93WFJ001874.

Цена реализации – должна быть не ниже остаточной стоимости по балансу, с учетом рыночной стоимости аналогичного автомобиля.


Срок реализации и снятия с учета с баланса Общества: до 31.03.2016 г.

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.

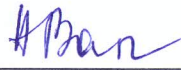
Член совета директоров


_____ 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)



Прошнуровано и
пронумеровано
на 3 (трех) листах

Секретарь
Саренова П.А.

