

ПРОТОКОЛ 4

заседания Совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

16.07.2018 г.

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:** Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее также – **Общество; АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»**):

Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа в Акционерном обществе «Актюбинский завод нефтяного оборудования» является – Генеральный директор. Местонахождение: Республика Казахстан, г. Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

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

Республика Казахстан, г.Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 42/4.

Дата: **16.07.2018 г.**

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

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

Заседание – очное.

**Настоящее заседание создано по инициативе Генерального директора Мусина Г.Г.**

Члены Советов директоров были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания, а также о вопросах, вынесенных на повестку дня в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

**На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Канафин А.А.      | - Председатель Совета директоров;                            |
| Мусин Г.Г.        | - член Совета директоров;                                    |
| Салимова А.М.     | - член Совета директоров;                                    |
| Мадижан А. Т.     | - Независимый член Совета директоров (независимый директор); |
| Сапаргазинов А.А. | - Независимый член Совета директоров (независимый директор). |

**Приглашен:**

Мусин Гасал Гадильбекович – Генеральный директор Общества.

Члены Совета директоров были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров (далее – **заседание**), и о вопросах, вынесенных на повестку дня, а также ознакомлены с предоставленными материалы по вопросам повестки дня за 10 дней до даты, указанной выше в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Выступил председатель Совета директоров Общества Канафин А.А. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании Совета директоров Общества присутствуют все члены Совета директоров Общества, и согласно пункту 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества 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 общества Канафин А.А., который предложил избрать секретарем заседания Мадижана А.Т.

Голосование по первому процедурному вопросу проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

Данное предложение ставится на голосование:

Канафин А.А.	«ЗА»
Мусин Г.Г.	«ЗА»
Салимова А.М.	«ЗА»
Мадижан А.Т.	«ЗА»

Сапаргазинов А.А. «ЗА»

Итого «за» - **5 единогласно**, «против» - нет, воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем заседания Мадижана А.Т.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил председатель Совета директоров Канафин А.А., который огласил и предложил утвердить следующую повестку дня:

1) Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- a) увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16.10.2015 г. (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;
- b) одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ранее согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям, указанным выше по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;
- c) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых (далее – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;
- б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., №ZK026-2015/A от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/C от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-2;
- в) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-2.

2) В соответствии с пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, уведомление акционеров Общества за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, путем направления письменного извещения каждому акционеру о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с датой проведения 20.08.2018 г.: по адресу: г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, начало регистрации участников 09 ч. 00 мин., начало собрания: 10 ч. 00 мин. (если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 23.08.2018 г. в 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.), с датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 18.07.2018 г., для утверждения решения Совета директоров о заключении Обществом крупной сделки, указанной выше в пункте 1 настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, со следующей повесткой дня:

«Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- а) увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16.10.2015 г. (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;
- б) одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ранее согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., №ZK026-2015/A от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям, указанным выше по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную

и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;

- с) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых (далее – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;
- б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., №ZK026-2015/A от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/C от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-2;
- с) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-2».

Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Общества проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

Данное предложение ставится на голосование:

Канафин А.А. «ЗА»

Мусин Г.Г. «ЗА»

Салимова А.М. «ЗА»

Мадиган А.Т. «ЗА»

Сапаргазинов А.А. «ЗА»

Итого «за» - **5 единогласно**, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило. Заседание утвердило повестку дня.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил утвердить открытую форму голосования.

Вопрос об утверждении третьего процедурного вопроса повестки дня заседания Совета директоров Общества проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

Канафин А.А. «ЗА»

Мусин Г.Г. «ЗА»

Салимова А.М. «ЗА»

Мадиджан А. «ЗА»

Сапаргазинов А.А. «ЗА»

Итого «за» - **5 единогласно**, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

**Материалы по повестке дня заседания оглашены и представлены на ознакомление:**

- 1) Соглашение об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16.10.2015 г.;
- 2) Договоры залога № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/В от 11.12.2015, № ZK026-2015/А от 11.12.2015г. и № ZK026-2015/С от 11.12.2015 г. и дополнительные соглашения к ним.

### РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня Заседания выступил Председатель Совета Директоров г-н Канафин А.А., который предложил одобрить заключение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- а) увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16.10.2015 г. (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;
- б) одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ранее согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/В от 11.12.2015г., №ZK026-2015/А от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/С от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям, указанным выше по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;
- с) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой

- вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых (далее – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;
- b) одобрении распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., №ZK026-2015/A от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/C от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-2;
- c) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-2.

Советом директоров первый вопрос повестки дня обсужден, рассмотрен.

Данное предложение ставится на голосование:

Голосование осуществляется по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос».

Канафин А.А. «ЗА»

Мусин Г.Г. «ЗА»

Салимова А.М. «ЗА»

Мадиган А.Т. «ЗА»

Сапаргазинов А.А. «ЗА»

Секретарь заседания объявил результаты голосования: «за» - **5 единогласно**, «против» - нет, «воздержался» - нет.

### **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:
- a) увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии №K027-2015 от 16.10.2015 г. (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;
- b) одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ранее согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., №ZK026-2015/A от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям, указанным выше по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;
- c) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные

виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- a) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых (далее – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;
- b) одобрении распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015г., №ZK026-2015/A от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/C от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-2;
- c) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-2.

**По второму вопросу повестки дня** Заседания выступил Председатель Совета Директоров г-н Канафин А.А., который предложил в соответствии с пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, уведомить акционеров Общества за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, путем направления письменного извещения каждому акционеру о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с датой проведения 20.08.2018 г.: по адресу: г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, начало регистрации участников 09 ч. 00 мин., начало собрания: 10 ч. 00 мин. (если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 23.08.2018 г. в 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.), с датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 18.07.2018 г., для утверждения решения Совета директоров о заключении Обществом крупной сделки, указанной выше в пункте 1 настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, со следующей повесткой дня:  
«Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- a) увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16.10.2015 г. (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;

- б) одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ранее согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям, указанным выше по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;
- с) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых (далее – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;
- б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-2;
- с) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-2.».

Советом директоров второй вопрос повестки дня обсужден, рассмотрен.

Данное предложение ставится на голосование:

Голосование осуществляется по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос».

Канафин А.А. «ЗА»

Мусин Г.Г. «ЗА»

Салимова А.М. «ЗА»

Мадиган А.Т. «ЗА»

Сапаргазинов А.А. «ЗА»



Секретарь заседания объявил результаты голосования: «за» - 5 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Одобрить, в соответствии с пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ, уведомление акционеров Общества за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, путем направления письменного извещения каждому акционеру о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с датой проведения 20.08.2018 г.: по адресу: г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4, начало регистрации участников 09 ч. 00 мин., начало собрания: 10 ч. 00 мин. (если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 23.08.2018 г. в 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.), с датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 18.07.2018 г., для утверждения решения Совета директоров о заключении Обществом крупной сделки, указанной выше в пункте 1 настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, со следующей повесткой дня:

«Одобрение заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- а) увеличении срока кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии №К027-2015 от 16.10.2015 г. (далее – СОКЛ-1) до «16» октября 2021 года, и иных изменений финансирования по данному СОКЛ-1, на условиях и по форме, определенных Банком;
- б) одобрении распространения залога на имущество, предоставленного АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» ранее согласно Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/В от 11.12.2015г., №ZK026-2015/А от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/С от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по СОКЛ-1 в связи с увеличением срока действия кредитной линии, и иным изменениям, указанным выше по СОКЛ-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-1;
- с) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявлении платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-1.

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» и АО «АТФБанк» выраженной в:

- а) заключении сделки по присоединению в качестве солидарного должника/Созаемщика по вновь открываемой АО «АТФБанк» кредитной линии ТОО «Ordabasy Group» в размере 100 000 000 (сто миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых (далее – СОКЛ-2), на условиях и по форме, определенных Банком;
- б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное в залог Банку имущество, согласно заключенным между Обществом и Банком Договорам залога: № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/В от 11.12.2015г., №ZK026-2015/А от 11.12.2015г. и №ZK026-2015/С от

11.12.2015 г., и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком на новое кредитное обязательство – СОКЛ-2, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию данного имущества, предоставленного в залог Банку (по выбору Банка), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по СОКЛ-2;

- с) предоставлении АО «АТФБанк» права обращения взыскания на деньги Общества (изъять (списать) без предварительного согласия Общества), со всех или любых счетов Общества, открытых в Банке, а также в иных банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в том числе путем прямого их дебетования при предъявления платежного требования или платежного ордера, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Ordabasy Group» и/или АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по СОКЛ-2.»

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступало.  
Председателем Совета директоров Общества Заседание объявлено закрытым.

**ПОДПИСИ:**

Председатель Совета директоров

Канафин А.А.

Секретарь заседания

Мадиджан А.Т.