

**ПРОТОКОЛ**  
заседания совета директоров  
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

17.08.2015 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:  
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - общество).

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

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

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

Дата: 17.08.2015 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 Достыбаева Е.Н.

Члены Совета 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:

Достыбаев Е.Н.	- председатель совета директоров;
Канафин А.А.	- 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: юрист общества Сарсенова Перизат Абилябаевна

Выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. 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:

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 Достыбаев Е.Н., который предложил избрать секретаря настоящего заседания, и предложил кандидатуру Салимовой А.М.

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 Достыбаев Е.Н., который предложил утвердить повестку дня:

- 1) О заключении крупной сделки с АО «АТФБанк», связанной с открытием кредитных линий;
- 2) О предоставлении в залог АО «АТФБанк» имущества в обеспечение обязательств общества по кредитным линиям;
- 3) О предоставлении для АО «АТФБанк» права безакцептного списания денег;
- 4) Об информировании кредиторов, общественности и акционеров общества о заключении крупной сделки.
- 5) О назначении уполномоченного лица.

Председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. констатировал наличие кворума необходимого для проведения голосования.

Председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

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

**РЕШЕНИЕ:** Единогласно утвердить предложенную Повестку дня

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. 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 оглашены, предоставлены на ознакомление.

## **РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

### **ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- О заключении крупной сделки с АО «АТФБанк», связанной с открытием кредитных линий.

### **ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОСТЫБАЕВА Е.Н.:**

- Предлагаю заключить крупную сделку с АО «АТФБанк», связанную с открытием следующих кредитных линий:

1. смешанная кредитная линия, сроком на 36 месяцев, в размере 457 000 000 тенге на рефинансирование ссудной задолженности из ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан)», а так же участия в программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;



2. возобновляемая кредитная линия, сроком на 36 месяцев, в размере 1 250 000 000 тенге на рефинансирование задолженности в БВУ/ пополнение оборотного капитала;
3. невозобновляемая кредитная линия, сроком на: 60 месяцев, в размере 600 000 000 тенге на инвестирование при участии в рамках программы МСБ в обрабатывающей промышленности «ДАМУ Ондирис» (3 транш и 1 транш за счет высвобожденных денег)/программе поддержки СКП в обрабатывающей промышленности АО «БРК», со ставкой вознаграждения и уплатой иных платежей, на условиях, определяемых АО «АТФБанк».

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:**

- Заключить крупную сделку с АО «АТФБанк», связанной с открытием следующих кредитных линий:

1. смешанная кредитная линия, сроком на 36 месяцев, в размере 457 000 000 тенге на рефинансирование ссудной задолженности из ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан), а так же участия в программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
2. возобновляемая кредитная линия, сроком на 36 месяцев, в размере 1 250 000 000 тенге на рефинансирование задолженности в БВУ/ пополнение оборотного капитала;
3. невозобновляемая кредитная линия, сроком на: 60 месяцев, в размере 600 000 000 тенге на инвестирование при участии в рамках программы МСБ в обрабатывающей промышленности «ДАМУ Ондирис» (3 транш и 1 транш за счет высвобожденных денег)/программе поддержки СКП в обрабатывающей промышленности АО «БРК», со ставкой вознаграждения и уплатой иных платежей, на условиях, определяемых АО «АТФБанк».

#### **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- О предоставлении в залог АО «АТФБанк» имущества в обеспечение обязательств общества по кредитным линиям.

#### **ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОСТЫБАЕВА Е.Н.:**

- Предлагаю предоставить в залог АО «АТФБанк» следующие имущества в обеспечение обязательств общества по кредитным линиям, указанным в первом решении настоящего заседания:

1. Склад-бокс, общ.площадью 1213.4 кв.м. с земельным участком площадью 0.1256га, кадастровый номер 02-036-139-176, расположенный по адресу Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, д.42 «З»;
2. Недвижимое имущество (административно-бытовое здание общ.площадью 13 774,2 кв.м., с земельным участком площадью 1.1465 га, кадастровый номер 02-036-139-175, расположенное по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, д.42 «Ж»;
3. Погрузочно-разгрузочные цеха, общ.площадью 1960,1 кв.м., с подъездными путями протяженностью 430 п.м., насосной 17.8 кв.м., с правом временного долгосрочного землепользования (аренды) с земельным участком, площадью 2.3413га, кадастровый номер 02-036-139-174, расположенные по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, д.42 «И»;
4. Движимое имущество- оборудование в количестве 208 ед.



с предоставлением АО «АТФБанк» права на принудительную внесудебную реализацию имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом обязательств перед АО «АТФБанк» по кредитным линиям, указанным в первом решении настоящего заседания.

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:**

- Предоставить в залог АО «АТФБанк» следующие имущества в обеспечение обязательств общества по кредитным линиям, указанным в первом решении настоящего заседания:

1. Склад-бокс, общ.площадью 1213.4 кв.м. с земельным участком площадью 0.1256га, кадастровый номер 02-036-139-176, расположенный по адресу Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, д.42 «З»;

2. Недвижимое имущество (административно-бытовое здание общ.площадью 13 774,2 кв.м., с земельным участком площадью 1.1465 га, кадастровый номер 02-036-139-175, расположенное по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, д.42 «Ж»;

3. Погрузочно-разгрузочные цеха, общ.площадью 1960,1 кв.м., с подъездными путями протяженностью 430 п.м., насосной 17.8 кв.м., с правом временного долгосрочного землепользования (аренды) с земельным участком, площадью 2.3413га, кадастровый номер 02-036-139-174, расположенные по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, д.42 «И»;

4. Движимое имущество- оборудование в количестве 208 ед.,

с предоставлением АО «АТФБанк» права на принудительную внесудебную реализацию имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом обязательств перед АО «АТФБанк» по кредитным линиям, указанным в первом решении настоящего заседания.

#### **ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- О предоставлении для АО «АТФБанк» права безакцептного списания денег.

#### **ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОСТЫБАЕВА Е.Н.:**

- Предлагаю предоставить для АО «АТФБанк» право безакцептного списания денег с любых банковских счетов общества в любых банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом перед АО «АТФБанк» по кредитным линиям, указанным в первом решении настоящего заседания.

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:**

- Предоставить для АО «АТФБанк» право безакцептного списания денег с любых банковских счетов общества в любых банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом перед АО «АТФБанк» по кредитным линиям, указанным в первом решении настоящего заседания.

#### **ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- Об информировании кредиторов, общественности и акционеров общества о заключении крупной сделки.

#### **ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОСТЫБАЕВА Е.Н.:**

- Предлагаю информировать кредиторов, общественности и акционеров общества о заключении крупной сделки с АО «АТФБанк», путем опубликования сообщения в газете «Егемен Казахстан» на государственном и русском языках.

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:**

- Информировать кредиторов, общественности и акционеров общества о заключении крупной сделки с АО «АТФБанк», путем опубликования сообщения в газете «Егемен Казахстан» на государственном и русском языках.

#### **ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

- О назначении уполномоченного лица.

#### **ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОСТЫБАЕВА Е.Н.:**

- Предлагаю назначить генерального директора общества Айтуова Ербола Абдышамовича уполномоченным лицом для ведения переговоров и для совершения сделок и других действий, вытекающих из решений, принятых в настоящем заседании. В случае его отсутствия, представлять интересы вправе замещающее лицо генерального директора.

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:**



- Назначить Генерального директора общества Айтуова Ербола Абдыашимовича уполномоченным лицом для ведения переговоров и для совершения сделок и других действий, вытекающих из решений, принятых в настоящем заседании. В случае его отсутствия, представлять интересы вправе замещающее лицо генерального директора.

#### **ТАК, НАСТОЯЩИМ ЗАСЕДАНИЕМ, ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:**

1) Заключение крупной сделки с АО «АТФБанк», связанной с открытием следующих кредитных линий:

1. Смешанная кредитная линия, сроком на 36 месяцев, в размере 457 000 000 тенге на рефинансирование ссудной задолженности из ДБ АО «Банк ВТБ (Казахстан), а так же участия в программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;

2. Возобновляемая кредитная линия, сроком на 36 месяцев, в размере 1 250 000 000 тенге на рефинансирование задолженности в БВУ/ пополнение оборотного капитала;

3. Невозобновляемая кредитная линия, сроком на: 60 месяцев, в размере 600 000 000 тенге на инвестирование при участии в рамках программы МСБ в обрабатывающей промышленности «ДАМУ Ондирис» (3 транш и 1 транш за счет высвобожденных денег)/программе поддержки СКП в обрабатывающей промышленности АО «БРК»,

со ставкой вознаграждения и уплатой иных платежей, на условиях, определяемых АО «АТФБанк».

2) Предоставить в залог АО «АТФБанк» следующие имущества в обеспечение обязательств общества по кредитным линиям, указанным в первом решении настоящего заседания:

1. Склад-бокс, общ. площадью 1213.4 кв.м. с земельным участком площадью 0.1256га, кадастровый номер 02-036-139-176, расположенный по адресу Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, д.42 «З»;

2. Недвижимое имущество (административно-бытовое здание общ. площадью 13 774,2 кв.м., с земельным участком площадью 1.1465 га, кадастровый номер 02-036-139-175, расположенное по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, д.42 «Ж»;

3. Погрузочно-разгрузочные цеха, общ. площадью 1960,1 кв.м., с подъездными путями протяженностью 430 п.м., насосной 17.8 кв.м., с правом временного долгосрочного землепользования (аренды) с земельным участком, площадью 2.3413га, кадастровый номер 02-036-139-174, расположенные по адресу: Актюбинская обл., г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, д.42 «И»;

4. Движимое имущество- оборудование в количестве 208 ед.;

с предоставлением АО «АТФБанк» права на принудительную внесудебную реализацию имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом обязательств перед АО «АТФБанк» по кредитным линиям, указанным в первом решении настоящего заседания.

3) Предоставить для АО «АТФБанк» право безакцептного списания денег с любых банковских счетов общества в любых банках как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом перед АО «АТФБанк» по кредитным линиям, указанным в первом решении настоящего заседания.

4) Информировать кредиторов, общественности и акционеров общества о заключении крупной сделки с АО «АТФБанк», путем опубликования сообщения в газете «Егемен Казахстан» на государственном и русском языках.



5) Назначить Генерального директора общества Айтуова Ербола Абдыашимовича уполномоченным лицом для ведения переговоров и для совершения сделок и других действий, вытекающих из решений, принятых в настоящем заседании. В случае его отсутствия, представлять интересы вправе замещающее лицо генерального директора.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступали.  
Председатель объявил настоящее заседание закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель совета директоров

Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания

Сарсенова П.А.

Член совета директоров


Канафин А.А.

Член совета директоров

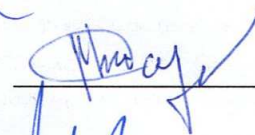
Салимова А.М.

Независимый член совета директоров  
(независимый директор) Мадиджан А.

Независимый член совета директоров  
(независимый директор)  
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)



---



---



---



---



---

A. Van de Putte

---

