

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

18.10.2018 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: 18.10.2018 г.

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

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

Заседание – очное.

Настоящее заседание созвано 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;
Мадиджан А.Т.	- Независимый член Совета директоров (независимый директор);
Сапаргазинов А.А.	- Независимый член Совета директоров (независимый директор).

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 также и 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 настоящего заседания Мусина Г.Г.

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»
Мадиджан А.Т.	«ЗА»
Сапаргазинов А.А.	«ЗА»

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

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем настоящего заседания Мусина Г.Г.

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:

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

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» (далее также – Банк), выраженной в:

а) открытию новой кредитной линии с лимитом в размере 283 500 000 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком (далее – новая кредитная линия-1);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо

ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-1;

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» (БИН 100140017048) 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 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-2.

II. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Большыбековым Онгарбеком Байдуловичем (ИИН 681209300663) и АО «АТФБанк»;

III. В соответствии с пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», принятие решения о созыве общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», направлении письменного уведомления о проведении общего собрания каждому акционеру за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, с датой проведения 22.11.2018 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: 23.11.2018 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 19.10.2018 г., для утверждения решения Совета директоров о заключении Обществом крупной сделки, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанных выше в пункте 1 настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, с определением следующей повестки дня общего собрания акционеров:

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

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

а) открытии новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллионов пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-1);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1;

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 АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-1;

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» (БИН 100140017048) 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 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего

исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-2.

II. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Большбековым Онгарбеком Байдуловичем (ИИН 681209300663) и АО «АТФБанк».

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»
Мадиджан 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. Утвердили повестку дня заседания Совета директоров Общества.

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.Т. «ЗА»
Сапаргазинов А.А. «ЗА»

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования заседания Совета директоров Общества.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

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) открытию новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-1);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1;

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 АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-1;

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» (БИН 100140017048) 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 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего

исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-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».

По вопросу заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» и АО «АТФБанк» выраженной в: а) открытии новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-1); б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-1, как указано выше:

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.

По вопросу заключения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 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 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2); б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-2, как указано выше:

Канафин А.А. - не голосовал, ввиду заинтересованности в совершении сделки.
Мусин Г.Г. - «ЗА»
Салимова А.М. - не голосовала, ввиду заинтересованности в совершении сделки.
Мадиджан А. - «ЗА»
Сапаргазинов А.А. - «ЗА»

того «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение по данному вопросу принято всеми членами Совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки, единогласно.

По требованиям пункта 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» члены Совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» Канафин А.А. и Салимова А.М. не могут голосовать по данному вопросу повестки дня.

Решение о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества

РЕШИЛИ:

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

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

а) открытии новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-1);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1;

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 АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-1;

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» (БИН 100140017048) 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 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-2.

По второму вопросу повестки дня Заседания выступил Председатель Совета Директоров г-н Канафин А.А., который предложил одобрить заключение сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность: Договор субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Большбековым Онгарбеком Байдуловичем (ИИН 681209300663) и АО «АТФБанк».

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. «ЗА»
Сапаргазинов А.А. «ЗА»

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

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность: Договор субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Большбековым Онгарбеком Байдуловичем (ИИН 681209300663) и АО «АТФБанк».

По третьему 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 от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», принять решение о созыве общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», направить письменные уведомления о проведении общего собрания каждому акционеру за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, с датой проведения 22.11.2018 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: 23.11.2018 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 19.10.2018 г., для утверждения решения Совета директоров о заключении Обществом крупной сделки, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанных выше в пункте 1 настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, с определением следующей повестки дня общего собрания акционеров:

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

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

а) открытии новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-1);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1;

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 АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключаемой новой кредитной линии-1;

- между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» (БИН 100140017048) 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 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

б) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-2.

II. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Большбековым Онгарбеком Байдуловичем (ИИН 681209300663) и АО «АТФБанк»».

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»
Мадиджан А. «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 от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», принятие решения о созыве общего собрания акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», направлении письменного уведомления о проведении общего собрания каждому акционеру за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, с датой проведения 22.11.2018 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: 23.11.2018 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 19.10.2018 г., для утверждения решения Совета директоров о заключении Обществом крупной сделки, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанных выше в пункте 1 настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, с определением следующей повестки дня общего собрания акционеров:

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

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

а) открытию новой кредитной линии с лимитом в размере: 283 500 000 (двести восемьдесят три миллионов пятьсот тысяч) тенге, сроком кредитной линии на 36 месяцев,

со ставкой вознаграждения 15 (пятнадцать) процентов годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-1);

b) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-1, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию (по выбору Банка) данного имущества, предоставленного в залог Банку, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» своих обязательств перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-1;

-между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», ТОО «Ordabasy Group» (БИН 100140017048) 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 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, сроком на 12 (двенадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения 16 (шестнадцать) % годовых, на условиях и по форме, определенных Банком, (далее – новая кредитная линия-2);

b) одобрении распространения залога на ранее предоставленное имущество в залог Банку, 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 надлежащего исполнения обязательств ТОО «Ordabasy Group» и Общества перед Банком по заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-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 заключаемой новой кредитной линии-2.

II. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора субординации денежных требований между АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования», акционером Большбековым Онгарбеком Байдуловичем (ИИН 681209300663) и АО «АТФБанк»».

Председатель Совета директоров Канафин А.А. сообщил о том, что по всем рассмотренным вопросам повестки дня Заседания Совета директоров Общества приняты решения, в связи с чем, Заседание объявляется закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров



Канафин А.А.

Секретарь заседания



Мусин Г.Г.

член Совета директоров



Салимова А.М.

член Совета директоров




Мусин Г.Г.

Независимый член Совета директоров
(Независимый директор)



Мадиджан А.Т.

Независимый член Совета директоров
(Независимый директор)



Сапаргазинов А.А.

