

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

г.Актобе

18.11.2014 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: 18.11.2014 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.**

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

Достыбаев Е.Н.	- Председатель Совета директоров Общества;
Канафин А.А.	- член Совета директоров Общества;
Айдаркулов А.А	- член Совета директоров Общества;
Салимова А.М.	- член Совета директоров Общества;
Мадиджан А.	- независимый член Совета директоров Общества;
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	- независимый член Совета директоров Общества.

**Приглашенные:**

Сарсенова Перизат Абилябаевна – юрист Общества.

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 открыто объявленным.**

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 Достыбаев Е.Н., который предложил избрать секретаря настоящего заседания, и предложил кандидатуру Сарсеновой П.А. - юриста общества. Других кандидатур предложено не было.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»:

Достыбаев Е.Н. - «за»;

Канафин А.А.- «за»;

Айдаркулов А.А - «за»;

Салимова А.М. - «за»;

Мадиджан А.- «за»;

А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte) - «за».

«за» - 6, «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 следующую повестку дня:

1. Определение размера оплаты услуг ТОО «PKF Сапа-Аудит» за аудит финансовой отчетности Общества за 2014 г.

2. Наделение полномочиями подписать договор с ТОО «PKF Сапа-Аудит» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2014 год.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»:

Достыбаев Е.Н. - «за»;

Канафин А.А.- «за»;

Айдаркулов А.А. - «за»;  
Салимова А.М. - «за»;  
Мадиджан А. - «за»;  
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte) - «за».  
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

**1. Определение размера оплаты услуг ТОО «PKF Сапа-Аудит» за аудит финансовой отчетности общества за 2014 год.**

**2. Наделение полномочиями подписать договор с ТОО «PKF Сапа-Аудит» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2014 год.**

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 осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»:

Достыбаев Е.Н. - «за»;  
Канафин А.А. - «за»;  
Айдаркулов А.А. - «за»;  
Салимова А.М. - «за»;  
Мадиджан А. - «за»;  
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte) - «за».  
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение размера оплаты услуг ТОО «PKF Сапа-Аудит» за аудит финансовой отчетности общества за 2014 год».
2. Наделение полномочиями подписать договор с ТОО «PKF Сапа-Аудит» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2014 год.

#### **Выступление Председателя Совета директоров по первому вопросу:**

- 14.11.2014 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества было принято следующее решение: определить ТОО «PKF Сапа-Аудит» аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности общества за 2014 год.

Согласно п.п.11 п.2 ст.53 Закона РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах», Совету директоров необходимо определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности общества.

В связи с чем работниками Общества был сделан запрос коммерческого предложения ТОО «PKF Сапа-Аудит», согласно которому сумма за услуги по проведению аудита составляет 5 000 000 (пять миллионов) тенге. При этом, необходимо учесть командировочные расходы аудиторов, которые будут оплачиваться Обществом отдельно, на основании подтверждающих документов, представленных ТОО «PKF Сапа-Аудит».

Коммерческое предложение представлено в качестве материалов.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос».

Достыбаев Е.Н. - «за»;  
Канафин А.А. - «за»;  
Айдаркулов А.А. - «за»;  
Салимова А.М. - «за»;  
Мадиджан А. - «за»;  
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte) - «за».  
Секретарь заседания объявил результаты голосования:  
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ:** Определить сумму оплаты услуг ТОО «PKF Сапа-Аудит» за проведение аудита финансовой отчетности общества за 2014 г. в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге, а также отдельно оплатить командировочные расходы аудиторов, на основании подтверждающих документов, представленных ТОО «PKF Сапа-Аудит».

#### **Выступление Председателя Совета директоров по второму вопросу:**

- В связи с тем, что и аудиторская организация и сумма оплаты услуг за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2014 г. определены, необходимо подписать с ТОО «PKF Сапа-Аудит» договор на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности. Предлагаю направить проект вышеуказанного договора в Аудиторский комитет Совета директоров Общества для предварительного согласования.

И после получения письменного согласования от Аудиторского комитета наделить Генерального директора Общества Айтуова Е.А. полномочиями подписать Договор с ТОО «PKF Сапа-Аудит» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности».



Проект договора на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности представлен в качестве материалов.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос».

Достыбаев Е.Н. - «за»;

Канафин А.А.- «за»;

Айдаркулов А.А - «за»;

Салимова А.М. - «за»;

Мадиджан А.- «за»;

А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte) - «за».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ:** Наделить Генерального директора Общества Айтуова Е.А. полномочиями подписать Договор с ТОО «РКФ Сапа-Аудит» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности, после письменного согласования с Аудиторским комитетом Совета директоров.

**Так, настоящим заседанием совета директоров общества, принято следующее решение:**

1. Определить сумму оплаты услуг ТОО «РКФ Сапа-Аудит» за проведение аудита финансовой отчетности общества за 2014 г. в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге, а также отдельно оплатить командировочные расходы аудиторов, на основании подтверждающих документов, представленных ТОО «РКФ Сапа-Аудит».

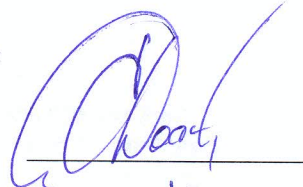
2. Наделить Генерального директора Общества Айтуова Е.А. полномочиями подписать Договор с ТОО «РКФ Сапа-Аудит» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности, после письменного согласования с Аудиторским комитетом Совета директоров.

**Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступало.**

**Председатель объявил настоящее заседание закрытым.**

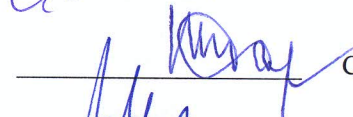
**ПОДПИСИ:**

Председатель Совета директоров



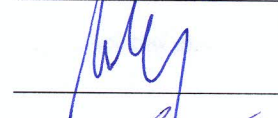
Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания



Сарсенова П.А.

Член Совета директоров



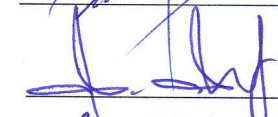
Канафин А.А.

Член Совета директоров



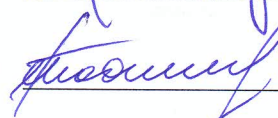
Салимова А.М.

Член Совета директоров



Айдаркулов А.А.

Независимый член Совета директоров (независимый директор)



Мадиджан А.

Независимый член Совета директоров (независимый директор)



А.Ван де Путте  
(Alexander Van de Putte)



Прощуровано, и пронумеровано  
на 2 листах

