

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

г.Актобе

19.04.2016 г.

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

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

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

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

Дата: 19.04.2016 г.

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

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

**Настоящее заседание созвано по инициативе Председателя Совета директоров Канафина А.А.**

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

Канафин А.А.	- Председатель Совета директоров;
Мусин Г.Г.	- Член Совета директоров;
Салимова А.М.	- Член Совета директоров;
Мадиджан А.	- Независимый член Совета директоров (Независимый директор);
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	- Независимый член Совета директоров (Независимый директор)

**Приглашена:** Сарсенова Перизат Абилябаевна – Юрист Общества.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены Совета директоров, и кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Заседание объявлено открытым.**

Настоящее заседание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1) Об избрании Секретаря настоящего заседания;
- 2) Об утверждении повестки дня;
- 3) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании Секретаря настоящего заседания.

По первому процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил избрать Секретаря настоящего заседания, и предложил кандидатуру Сарсеновой П.А. - Юриста Общества.

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

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

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Секретарем заседания Сарсенову П.А.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил утвердить повестку дня как:

- 1) Об изменении состава Комитета по финансам и инвестициям Совета директоров Общества;
- 2) Об изменении состава Аудиторского комитета Совета директоров Общества.

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

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить повестку дня как:

- 1) Об изменении состава Комитета по финансам и инвестициям Совета директоров Общества;
- 2) Об изменении состава Аудиторского комитета 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.

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 повестке дня оглашены и представлены на ознакомление:

- Приказ от 05.04.2016 г. № 170-л/с о принятии Амирова А.А. на должность Заместителя Генерального директора Общества по финансам;
- Удостоверение личности Амирова А.А.;
- Приказ № 154 л/с от 30.03.2016 г. о расторжении Трудового договора с Нурпеисовым Ж.К.;
- Положение о Комитете по финансам и инвестициям;
- Положение об Аудиторском комитете;
- Протокол заседания Совета директоров Общества от 03.11.2015 г. об изменении состава Комитета по финансам и инвестициям;
- Протокол заседания Совета директоров Общества от 21.07.2015 г. об изменении состава Аудиторского комитета.

### **РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об изменении состава Комитета по финансам и инвестициям Совета директоров Общества.**

#### **Выступление Председателя:**

В связи с расторжением с 30.03.2016 г. Трудового договора с Нурпеисовым Ж.К. и основываясь на п.18 Положения о Комитете по финансам и инвестициям: «Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества», предлагаю с 01.04.2016 г. досрочно прекратить полномочия Нурпеисова Жениса Кожаметовича в качестве члена Комитета по финансам и инвестициям. И предлагаю с 11.04.2016 г. ввести в состав Комитета по финансам и инвестициям следующего нового члена: Амирова Адила Абдиманфовича – Заместителя Генерального директора Общества по финансам.

Таким образом, предлагаю с 11.04.2016 г. утвердить Комитет по финансам и инвестициям в следующем составе:

Председатель – Канафин А.А.; члены: Каримуллин А.А.; Амиров А.А.

Вознаграждения членам Комитетов предлагаю производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос ставится на голосование.

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

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

С 01.04.2016 г. досрочно прекратить полномочия Нурпеисова Жениса Кожакметовича в качестве члена Комитета по финансам и инвестициям. С 11.04.2016 г. ввести в состав Комитета по финансам и инвестициям следующего нового члена: Амирова Адила Абдиманафовича – Заместителя Генерального директора Общества по финансам.

С 11.04.2016 г. утвердить Комитет по финансам и инвестициям в следующем составе:

Председатель – Канафин А.А.; члены: Каримуллин А.А.; Амиров А.А.

Вознаграждения членам Комитетов производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

## **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **Об изменении состава Аудиторского комитета Совета директоров Общества.**

#### **Выступление Председателя:**

В связи с прекращением с 30.03.2016 г. трудового договора с Нурпеисовым Ж.К. и основываясь на п.6.3. Положения об Аудиторском комитете: «Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества», предлагаю с 01.04.2016 г. досрочно прекратить полномочия Нурпеисова Жениса Кожакметовича в качестве члена Аудиторского комитета. И предлагаю с 11.04.2016 г. ввести в состав Аудиторского комитета следующего нового члена: Амирова Адила Абдиманафовича – Заместителя Генерального директора Общества по финансам.

Таким образом, предлагаю с 11.04.2016 г. утвердить Аудиторский комитет в следующем составе:

Председатель – Мадиджан А.; члены: Салимова А.М., Байжанов Д.О., Амиров А.А.

Вознаграждения членам Комитетов предлагаю производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос ставится на голосование.

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

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

С 01.04.2016 г. досрочно прекратить полномочия Нурпеисова Жениса Кожакметовича в качестве члена Аудиторского комитета. С 11.04.2016 г. г. ввести в состав Аудиторского комитета следующего нового члена: Амирова Адила Абдиманафовича – Заместителя Генерального директора Общества по финансам.

С 11.04.2016 г. утвердить Аудиторский комитет в следующем составе:

Председатель – Мадиджан А.; Члены: Салимова А.М., Байжанов Д.О., Амиров А.А.

Вознаграждения членам Комитетов производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

#### **Так, в настоящем заседании, приняты следующие решения:**

1) С 01.04.2016 г. досрочно прекратить полномочия Нурпеисова Жениса Кожакметовича в качестве члена Комитета по финансам и инвестициям. С 11.04.2016 г. ввести в состав Комитета по финансам и инвестициям следующего нового члена: Амирова Адила Абдиманафовича – Заместителя Генерального директора Общества по финансам.

С 11.04.2016 г. утвердить Комитет по финансам и инвестициям в следующем составе:

Председатель – Канафин А.А.; члены: Каримуллин А.А.; Амиров А.А.

Вознаграждения членам Комитетов производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

2) С 01.04.2016 г. досрочно прекратить полномочия Нурпеисова Жениса Кожакметовича в качестве члена Аудиторского комитета. С 11.04.2016 г. г. ввести в состав Аудиторского комитета

следующего нового члена: Амирова Адила Абдиманафовича – Заместителя Генерального директора Общества по финансам.

С 11.04.2016 г. утвердить Аудиторский комитет в следующем составе:

Председатель – Мадиджан А.; Члены: Салимова А.М., Байжанов Д.О., Амиров А.А.

Вознаграждения членам Комитетов производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

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

**Председатель объявил настоящее заседание закрытым.**

**ПОДПИСИ:**

Председатель Совета  
директоров

Канафин А.А.

Секретарь заседания

Сарсенова П.А.

Член Совета директоров

Мусин Г.Г.

Член Совета директоров

Салимова А.М.

Независимый член Совета  
директоров  
(Независимый директор)

Мадиджан А.

Независимый член Совета  
директоров  
(Независимый директор)

А.Ван де Путте  
(Alexander Van de Putte)

