

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров (далее – «Заседание»)
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее – «Общество»)

г. Актобе

20.06.2018 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования».
Республика Казахстан, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.
Место, дата и время (местное) проведения заседания Совета директоров:
Республика Казахстан, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.
Дата: 20.06.2018 г.
Открыто в 08 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 09 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее Заседание созвано по инициативе Генерального директора Общества Мусина Г.Г. в соответствии с п.1 ст.57, п.1. ст.76 Закона РК «Об акционерных обществах». Дата поступления Служебной записки: 12.06.2018 г.

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;
Мадижан А.Т.	- Независимый член совета директоров (Независимый директор);
Сапаргазинов А.А.	- Независимый член совета директоров (Независимый директор).

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. с приветственным словом и объявил, что кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Присутствует: Генеральный директор Общества Мусин Г.Г.

Заседание объявлено открытым.

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

- 1) Об утверждении формы голосования;
- 2) Об избрании секретаря настоящего Заседания.

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС: Об утверждении формы голосования.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил утвердить открытую форму голосования.

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

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;

4) Мадиджан А.Т. - «За»;

5) Сапаргазинов А.А. - «За».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

ВТОРОЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС: Об избрании секретаря настоящего Заседания.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил избрать секретаря настоящего Заседания, и предложил кандидатуру Салимовой А.М.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

1) Канафин А.А. - «За»;

2) Мусин Г.Г. - «За»;

3) Салимова А.М. - «За»;

4) Мадиджан А.Т. - «За»;

5) Сапаргазинов А.А. - «За».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Заседания Салимову А.М.

После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который сообщил, что Заседание созвано по инициативе Генерального директора Мусина Г.Г. с повесткой дня:

1) О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;

2) О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

На вопрос Председателя о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от других членов не поступило.

Предложено утвердить повестку дня Заседания.

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

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

1) Канафин А.А. - «За»;

2) Мусин Г.Г. - «За»;

3) Салимова А.М. - «За»;

4) Мадиджан А.Т. - «За»;

5) Сапаргазинов А.А. - «За».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

Материалы по вопросам повестки дня представлены в соответствии с п.4 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах»:

1) Служебная записка о созыве Совета директоров;

2) Годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год;

3) Аудиторский отчет к Годовой финансовой отчетности Общества.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАНАФИНА А.А.:

Генеральным директором Общества Совету директоров представлена Годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и предварительного утверждения.

Помимо Годовой финансовой отчетности представлен Аудиторский отчет.

Чистый доход Общества за истекший финансовый 2017 год составляет сумму в размере 145 352 тенге.

Настоящим, основываясь на п.п.5 п.2 ст.53, п.3 ст.76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее-Закон) и Служебную записку Генерального директора Общества Мусина Г.Г., предлагаю обсудить и предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос ставится на голосование.

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

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона.

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
- 5) Сапаргазинов А.А. - «За».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАНАФИНА А.А.:

В настоящем Заседании предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год. В этой связи и основываясь на п.п.7 и п.п.8 п.1 ст.36, п.2 ст.35, п.п.2 п.2 ст.53, п.3 ст.76 Закона и Служебную записку Генерального директора Общества Мусина Г.Г. предлагаю созвать Годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

- 1) «Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год»;
- 2) «Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества»;

3) «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос ставится на голосование.

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

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона.

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
- 5) Сапаргазинов А.А. - «За».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

- 1) «Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год»;
- 2) «Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества»;
- 3) «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Дату и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества назначить на 21.07.2018 г. на 10:00 час. местного времени по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 23.07.2018 г. в 10:00 час.; время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 22.06.2018 г.

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

Председателем Заседание объявлено закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



Канафин А.А.

Салимова А.М.