

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

20.10.2016 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 (далее-Заседание):
Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Дата: 20.10.2016 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее Заседание создано по инициативе Председателя совета директоров Общества.

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.	- Независимый член Совета директоров (Независимый директор);
Александр 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 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 определении размера оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» за аудит финансовой отчетности Общества за 2016 год;

2) О наделении полномочиями подписать Договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год.

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 определении размера оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» за аудит финансовой отчетности Общества за 2016 год;

2) О наделении полномочиями подписать Договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год.

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 по повесткам дня оглашены и представлены на ознакомление (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 03.10.2016 г. об определении аудиторской организации; Коммерческое предложение ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»; Проект Договора на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности; Учредительные и разрешительные документы аудиторской организации).

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении размера оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» за аудит финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Выступление Председателя:

-03.10.2016 г. внеочередным общим собранием акционеров Общества было принято следующее решение: определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2016 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 «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», согласно которому сумма за услуги по проведению аудита составляет 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС и командировочных расходов Аудиторов.

Коммерческое предложение представлено в качестве материалов.

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:

Определить сумму оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год в размере 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС и командировочных расходов Аудиторов.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О наделении полномочиями подписать Договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Выступление Председателя:

В связи с тем, что и аудиторская организация и сумма оплаты услуг за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год определены, необходимо подписать с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» 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 Мусина Г.Г. полномочиями подписать Договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности.

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

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:

Наделить Генерального директора Общества Мусина Г.Г. полномочиями подписать Договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности, после письменного согласования с Аудиторским комитетом Совета директоров.

Так, в настоящем Заседании, приняты следующие решения:

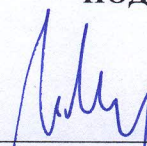
1) Определить сумму оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2016 год в размере 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) тенге с учетом НДС и командировочных расходов Аудиторов.

2) Наделить Генерального директора Общества Мусина Г.Г. полномочиями подписать Договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности, после письменного согласования с Аудиторским комитетом Совета директоров.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступали.
Председателем Заседание объявлено закрытым.

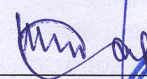
ПОДПИСИ:

Председатель Совета
директоров



Канафин А.А.

Секретарь заседания



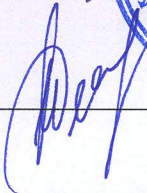
Сарсенова П.А.

Член Совета директоров



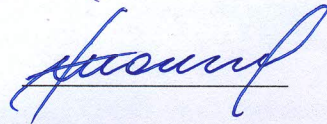
Мусин Г.Г.

Член Совета директоров



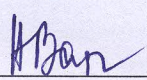
Салимова А.М.

Независимый член Совета
директоров
(Независимый директор)



Мадижан А.

Независимый член Совета
директоров
(Независимый директор)



Александр Ван де Путте
(Alexander Van de Putte)





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Пронумеровано и
пронумеровано
на 4 (четырёх)
листах