

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

21.11.2016 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: 21.11.2016 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее Заседание созвано по инициативе Генерального директора Общества - Мусина Г.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;
Мадиджан 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) О возложении обязанности Генерального директора АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в случае его отсутствия.

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) О возложении обязанностей Генерального директора АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в случае его отсутствия.

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:

1) Служебная записка Генерального директора Общества – Мусина Г.Г.;

2) Копия Устава Общества;

3) Копия Приказа о назначении Заместителя генерального директора по производству;

4) Копия Приказа о назначении Заместителя генерального директора по финансам.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О возложении обязанностей Генерального директора АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в случае его отсутствия.

Выступление Генерального директора Общества – Мусина Г.Г.:

В соответствии с п.12.3.Устава Общества, в случае отсутствия Генерального директора, Совет директоров избирает Исполняющего обязанности Генерального директора.

Настоящим, предлагаю обсудить следующее:

В отсутствие Генерального директора Общества, его обязанности возлагать на следующих лиц, без освобождения их от основной работы:

1) Заместителя генерального директора по производству с правом подписи во всех документах, кроме финансовых и банковских;

2) Заместителя генерального директора по финансам с правом подписи во всех финансовых и банковских документах.

В должностные обязанности вышеуказанных лиц включить следующее: «Исполнение (замещение) временно отсутствующего Генерального директора Общества в соответствии с решением уполномоченного органа Общества. Работникам доплата за исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника не производится. Данное положение регулируется п.2 ст. 111 Трудового кодекса Республики Казахстан».

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:

В отсутствие Генерального директора Общества, его обязанности возлагать на следующих лиц, без освобождения их от основной работы:

- 1) Заместителя генерального директора по производству с правом подписи во всех документах, кроме финансовых и банковских;
- 2) Заместителя генерального директора по финансам с правом подписи во всех финансовых и банковских документах.

В должностные обязанности вышеуказанных лиц включить следующее: «Исполнение (замещение) временно отсутствующего Генерального директора Общества в соответствии с решением уполномоченного органа Общества. Работникам доплата за исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника не производится. Данное положение регулируется п.2 ст. 111 Трудового кодекса Республики Казахстан».

Так, в настоящем Заседании, принято следующее решение:

1. В отсутствие Генерального директора Общества, его обязанности возлагать на следующих лиц, без освобождения их от основной работы:

- 1) Заместителя генерального директора по производству с правом подписи во всех документах, кроме финансовых и банковских;
- 2) Заместителя генерального директора по финансам с правом подписи во всех финансовых и банковских документах.

В должностные обязанности вышеуказанных лиц включить следующее: «Исполнение (замещение) временно отсутствующего Генерального директора Общества в соответствии с решением уполномоченного органа Общества. Работникам доплата за исполнение (замещение) обязанностей временно отсутствующего работника не производится. Данное положение регулируется п.2 ст. 111 Трудового кодекса Республики Казахстан».

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)

Мадиджан А.

Независимый член Совета
директоров
(Независимый директор)

Александр Ван де Путте
(Alexander Van de Putte)



Пропицировано и
прономеровано
на 3 (трех)
листах

Секретарь
Сарсенова П.А.



[Faint handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and several lines of text.]