

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

г.Актобе

22.04.15 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: 22.04.2015 г.

Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное)

Закрито 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;
Канафин А.А.	- член совета директоров;
Айдаркулов А.А.	- 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).

**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.

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

«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 повестку дня как:

- 1.«О заключении сделки с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)»;
- 2.«О наделении генерального директора общества Айтуова Е.А. полномочиями от имени общества по вопросам заключения сделок с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».

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

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить повестку дня как:

- 1.«О заключении сделки с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)»;
- 2.«О наделении генерального директора общества Айтуова Е.А. полномочиями от имени общества по вопросам заключения сделок с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».



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»:

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

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

## **ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **1.«О заключении сделки с ДОО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».**

#### **Выступления председателя:**

«Предлагаю заключить с ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) крупную сделку по внесению изменений и дополнений в Соглашение №12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года (далее – «Соглашение»), заключенное между Обществом и Банком, по снижению лимита финансирования до 1.250.889.410,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста десять) тенге, освоение в форме банковских займов и документарных операций, сроком до 02.04.2016 года, со ставкой вознаграждения, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых ДОО АО Банк ВТБ (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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

#### **РЕШЕНИЕ:**

«Заключить с ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) крупную сделку по внесению изменений и дополнений в Соглашение №12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года (далее – «Соглашение»), заключенное между Обществом и Банком, по снижению лимита финансирования до 1.250.889.410,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста десять) тенге, освоение в форме банковских займов и документарных операций, сроком до 02.04.2016 года, со ставкой вознаграждения, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан)».

### **2.«О наделении генерального директора общества Айтуова Е.А. полномочиями от имени общества по вопросам заключения сделок с ДОО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».**

#### **Выступления председателя:**

«Предлагаю наделить генерального директора Айтуова Е. А. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Советом директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года, договоров залога и иных договоров и, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами, а также дополнительных соглашений к указанным договорам; наделить данными полномочиями любых третьих лиц».

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

«Наделить генерального директора Айтуова Е. А. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Советом директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения №12 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2010 года, договоров залога и иных договоров и, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами, а также дополнительных соглашений к указанным договорам; наделить данными полномочиями любых третьих лиц».





Прошнуровано и  
пронумеровано  
на 3 (трех) листах

