

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

г. Актюбе

24.08.15 г.

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

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

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

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

Дата: 24.08.15 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 Достыбаева Е.Н.**

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

Достыбаев Е.Н.	- председатель совета директоров;
Канафин 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).

**Приглашена:** Сарсенова Перизат Абильбаевна – 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 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 Достыбаев Е.Н., 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 Достыбаев Е.Н., который предложил утвердить повестку дня как:

- 1) Об определении размера оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за аудит финансовой отчетности общества за 2015 год;
- 2) О наделении полномочиями подписать договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности общества за 2015 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 «ALMIR CONSULTING» за аудит финансовой отчетности общества за 2015 год;

2) О наделении полномочиями подписать договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности общества за 2015 год.

**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 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 повесткам дня (протокол годового общего собрания акционеров от 20.08.15 г. об определении аудиторской организации, коммерческое предложение ТОО «ALMIR CONSULTING», проект договора на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности, учредительные и разрешительные документы аудиторской организации) оглашены, предоставлены на ознакомление.

#### **РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **Первый вопрос повестки дня:**

- Об определении размера оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за аудит финансовой отчетности общества за 2015 год.

##### **Выступления председателя:**

- 20.08.2015 г. годовым общим собранием акционеров общества было принято следующее решение: определить ТОО «ALMIR CONSULTING» аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2015 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 «ALMIR CONSULTING», согласно которому сумма за услуги по проведению аудита составляет 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) тенге. При этом, необходимо учесть командировочные расходы аудиторов, которые будут оплачиваться обществом отдельно, на основании подтверждающих документов, представленных ТОО «ALMIR CONSULTING».

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 «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита финансовой отчетности общества за 2015 год в размере 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) тенге, а также отдельно оплатить командировочные расходы аудиторов, на основании подтверждающих документов, представленных ТОО «ALMIR CONSULTING».

##### **Второй вопрос повестки дня:**

- О наделении полномочиями подписать договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности общества за 2015 год.



**Выступления председателя:**

- В связи с тем, что и аудиторская организация и сумма оплаты услуг за проведение аудита финансовой отчетности общества за 2015 год определены, необходимо подписать с ТОО «ALMIR CONSULTING» договор на предоставление услуги 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 Айтуова Е.А. полномочиями подписать Договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности.

Проект договора на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности предоставлен 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 Айтуова Е.А. полномочиями подписать договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» 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 «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита финансовой отчетности общества за 2015 год в размере 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) тенге, а также отдельно оплатить командировочные расходы аудиторов, на основании подтверждающих документов, представленных ТОО «ALMIR CONSULTING».

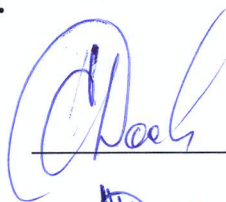
2) Наделить генерального директора Общества Айтуова Е.А. полномочиями подписать договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности, после письменного согласования с Аудиторским комитетом совета директоров.

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

**Председатель объявил настоящее заседание закрытым.**

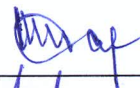
**ПОДПИСИ:**

Председатель совета директоров



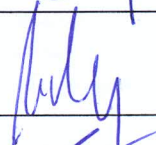
Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания



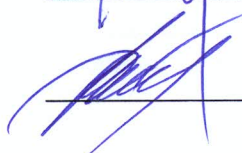
Сарсенова П.А.

Член совета директоров



Канафин А.А.

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)





**«ALMIR CONSULTING»**  
жауапкершілігі шектеулі  
серіктестігі

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,  
Әл-Фараби даңғылы, 19, «Нұрлы Тау» Бизнес  
орталығы, 2 Б корпусы, 4 қабат, 403 кенсе  
телефондары: (727) 311 01 18 (19, 20)  
факс: (727) 311 01 18  
e-mail: [almirconsulting@mail.ru](mailto:almirconsulting@mail.ru)



Товарищество с ограниченной  
ответственностью  
**«ALMIRCONSULTING»**

Республика Казахстан, г. Алматы  
пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес-центр «НурлыТау»,  
корпус 2 Б, 4 этаж, офис 403  
Телефоны: (727) 311 01 18 (19, 20)  
Факс: (727) 311 01 18  
e-mail: [almirconsulting@mail.ru](mailto:almirconsulting@mail.ru)

Руководству  
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

Исх. № 96  
от 20.07.2015 года

**Ценовое предложение**  
**на оказание профессиональных услуг**

<p><b>Информация о ТОО «ALMIR CONSULTING»</b></p>	<p>Аудиторская компания ТОО «ALMIR CONSULTING» (<i>Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000014 от 27 ноября 1999 года, начало деятельности – 1998 год</i>) осуществляет свою деятельность на рынке аудиторских услуг в течение более чем пятнадцати лет и специализируется на оказании услуг в области аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, аутсорсинга и консалтинга (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 3050-1910-01-ТОО, выданное 02 ноября 2012 года).</p> <p>Обращаем Ваше внимание на то, что ТОО «ALMIR CONSULTING» является <u>казахстанской аудиторской компанией, которая <i>соответствует квалификационным требованиям Казахстанский фондовой биржи KASE</i></u>, предъявляемым к аудиторским организациям для проведения аудита финансовой отчетности и информации, связанной с финансовой отчетностью эмитентов, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в официальный список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы <u>по первой категории</u> сектора «акций», долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой и долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории сектора «долговые ценные бумаги».</p> <p>Занимаемый международный рейтинг TOP 20 Accounting Firms: ТОО «ALMIR CONSULTING» с 2011 года является действительным полным членом в международной бухгалтерской сети IESnet, которая является действительным полным членом Ассоциации международных бухгалтерских сетей «Форум Фирм» Международной федерации бухгалтеров.</p> <p>Профессиональная ответственность Исполнителя перед аудируемым субъектом за причинение вреда застрахована в АО «Нефтяная страховая компания» (страховой полис № 00059612, серия 002ZZ10A от 25 мая 2015 года).</p> <p>В 2015 году ТОО «ALMIR CONSULTING» прошло контроль качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики и получило по результатам проведенной проверки качества аудита Заключение Профессиональной Аудиторской организации «Коллегия аудиторов» о том, что деятельность компании соответствует по существенным аспектам требованиям Международных Стандартов Аудита и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров проведенной проверки качества аудита ТОО «ALMIR CONSULTING», с присвоением оценки «5», которая означает, что деятельность аудиторской организации достаточна для обеспечения качества аудита на должном уровне и направлена на соблюдение требований Международных стандартов аудита.</p> <p>ТОО «ALMIR CONSULTING» успешно сертифицировалось на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (СТ РК 9001-2009). По результатам ранжирования, которое основано на информации об уплате налогов и других</p>
---	--



	<p>обязательных платежей в бюджет, ТОО «ALMIR CONSULTING» получило статус лидера в маркетингово-экономической стратегии Республики Казахстан по категории «Золото рейтинга» по итогам 2014 года.</p>
<p><i>профессиональная команда ТОО ALMIR CONSULTING»</i></p>	<p>Коллектив ТОО «ALMIR CONSULTING» - это профессиональная, мобильная и сплоченная команда высококвалифицированных сотрудников.</p> <p>В компании работают около 40 сотрудников, из них одиннадцать аудиторов имеют квалификационные свидетельства аудитора Республики Казахстан.</p> <p>Аудиторы и ведущие специалисты ТОО «ALMIR CONSULTING» имеют сертификаты ACCA, CPA, DipIFR (ACCA), сертифицированного профессионального бухгалтера Республики Казахстан, диплом магистра MScFinance (Великобритания), сертификаты Института дипломированных бухгалтеров Шотландии, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Казахстан, сертификаты за успешное окончание семинаров, организованных Taxis Project Almaty, USAID, AED, Carana Corporation, а также сертификаты CAP, CIPA. В 2012 году на работу в отдел консалтинга и налогообложения ТОО «ALMIR CONSULTING» были приняты сотрудники, имеющие многолетний стаж работы.</p>
<p><i>опыт работы на рынке аудиторских услуг</i></p>	<p>За долгие годы работы клиентами компании ТОО «ALMIR CONSULTING» были/стали: АО «Шинхан Банк Казахстан», АО «Qazaq Banki», АО «Казинвестбанк», АО «АТФ Банк», АО «Альфа Банк», АО «Баян сулу», АО «Азия АгроФуд», ТОО «Обис», АО «Холдинг «КазЭкспортАстык», АО «Имсталькон», АО «AMF Group», АО «Костанайские минералы», АО «Управляющая компания "Орда Капитал», АО «Экотон+», ТОО «КТ «Орда Кредит», АО «АИФН «Великая стена», ТОО «INNOVA INVESTMENT» и многие другие.</p>
<p><i>техническое предложение (предлагаемые услуги):</i></p>	<p>В качестве своего обязательства мы планируем обеспечить проведение аудита финансовой отчетности АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее – Заказчик), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года и за год, закончившийся на указанную дату.</p>
<p><i>целенаправленный подход в работе аудиторов (мероприятия по проведению проверки):</i></p>	<p>ТОО «ALMIR CONSULTING» спланирует и выполнит аудит на основе комплексной программы, которая составит достаточную основу для представления аудиторского заключения по финансовой отчетности Заказчика.</p> <p>Аудит финансовой отчетности основан на аудиторских процедурах по установлению характера и сумм остатков, отраженных в учетных регистрах. ТОО «ALMIR CONSULTING» проведет аудит в соответствии с Международными стандартами аудита и представит свои заключения по финансовым отчетам, подготовленным Заказчиком. Все аудиторские утверждения, относящиеся к этим вопросам, будут проверены с целью выражения заключения по финансовым отчетам в целом.</p> <p>Все результаты проведенной работы будут доведены до сведения специалистов Заказчика путем предоставления подробного Письма руководству, раскрывающего различные проблемы бухгалтерского и налогового учета Заказчика и включающего в себя рекомендации по их устранению, включая дополнительные раскрытия, связанные с анализом оценки и переоценки активов и обязательств, методов и процедур инвентаризации активов и обязательств, сверку дебиторской и кредиторской задолженности, анализ системы внутреннего контроля и управления рисками. Любые существенные вопросы будут обсуждены с руководством Заказчика до завершения аудита и отражены в подробном Письме руководству.</p> <p>Если Вы становитесь клиентом ТОО «ALMIR CONSULTING», все консультации по предмету заключенного договора, в том числе, и по вопросам налогообложения, оказываются нами бесплатно.</p>
<p><i>рабочая группа</i></p>	<p>Основу рабочей группы, сформированной для выполнения услуг, составляют аудиторы, ведущие специалисты и специалисты, имеющие большой практический опыт.</p>
<p><i>сроки выполнения работы</i></p>	<p>По согласованию с Заказчиком, в удобное для Заказчика время.</p>
<p><i>финансовое предложение</i></p>	<p>Основываясь на информации, полученной на этапе планирования, стоимость предложенных нами услуг составляет 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) тенге, с учетом НДС.</p> <p>Командировочные расходы, связанные с командированием сотрудников Исполнителя за</p>



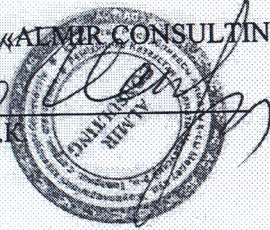
	<p>пределы города Алматы, оплачиваются Заказчиком дополнительно по факту.</p> <p><b>Условия оплаты:</b>  Выставление счетов будет производиться следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоплата – 50 процентов от стоимости услуг;</li> <li>- окончательный расчет – 50 процентов – после подписания акта приема-передачи выполненных работ.</li> </ul>
<b>Место оказания услуг</b>	По месту требования Заказчика

Надеемся, что предоставленное нами ценовое предложение на оказание профессиональных услуг будет соответствовать Вашим ожиданиям.

С уважением,

Директор ТОО «ALMIR CONSULTING»

Искендинова Б.К.





Серия МФЮ



№ 0000014

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ  
ТОВАРИЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ**

Выдана

(полное наименование юридического лица)

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALMIR CONSULTING"**

на занятие аудиторской деятельностью.

Генеральная лицензия без ограничения срока действия на всей территории Республики Казахстан.

Орган, выдавший лицензию

Министерство финансов

Республики Казахстан.

Руководитель

М. А.

Дата выдачи лицензии "27" ноября 1999 г.

Город Астана

Сериясы МФЮ



№ 0000014

**МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ  
"ALMIR CONSULTING"**

**ЖАУАПКЕРШІЛГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНЕ**

(явды түрiнiң толық аты)

аудиторлық қызметпен айналысу үшін берілді.  
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылу мерзімі  
шектеусіз бас лицензия.

Лицензияны берген орган

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрлігі.

Басшы

М. О.

Лицензияның берілген уақыты "27" қараша 1999 ж.

Астана қаласы





Прошнуровано и  
пронумеровано  
на 7 (семи) листах