

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

25.11.15 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: 25.11.15 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 Канафина А.А.

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); |
| А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte) | - независимый член совета директоров (независимый директор). |

Приглашена: Сарсенова Перизат Абильбаевна – 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 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 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 приобретении автомобиля марки NISSAN Patrol 5.6 V8 7AT Top в производственных целях.

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 приобретении автомобиля марки NISSAN Patrol 5.6 V8 7AT Top в производственных целях.

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:

Материалы по повесткам дня (служебная записка) оглашены, предоставлены на ознакомление.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Повестка дня:

- **О приобретении автомобиля марки NISSAN Patrol 5.6 V8 7AT Top в производственных целях.**

Выступления председателя:

- В связи с производственной необходимостью предлагаю приобрести автомобиль марки NISSAN Patrol 5.6 V8 7AT Top, 2014 года выпуска, на сумму 19 645 404 (девятнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч четыреста четыре) тенге в автомобильном салоне ТОО «АВТО ЦЕНТР САРЫАРКА» с гарантийным обслуживанием, и поставить его на баланс общества.

Сроки приобретения и поставки на баланс общества: ноябрь-декабрь 2015 г.

Служебная записка от генерального директора предоставлена 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:

- Приобрести автомобиль марки NISSAN Patrol 5.6 V8 7AT Top, 2014 года выпуска, на сумму 19 645 404 (девятнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч четыреста четыре) тенге в автомобильном салоне ТОО «АВТО ЦЕНТР САРЫАРКА» с гарантийным обслуживанием, и поставить его на баланс общества. Сроки приобретения и поставки на баланс общества: ноябрь-декабрь 2015 г.

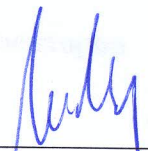
Так, в настоящем заседании, принято следующее решение:

1) Приобрести автомобиль марки NISSAN Patrol 5.6 V8 7AT Top, 2014 года выпуска, на сумму 19 645 404 (девятнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч четыреста четыре) тенге в автомобильном салоне ТОО «АВТО ЦЕНТР САРЫАРКА» с гарантийным обслуживанием, и поставить его на баланс общества. Сроки приобретения и поставки на баланс общества: ноябрь-декабрь 2015 г.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступали. Председатель объявил настоящее заседание закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель совета директоров

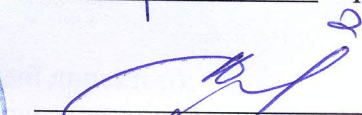

_____ Канафин А.А.

Секретарь заседания

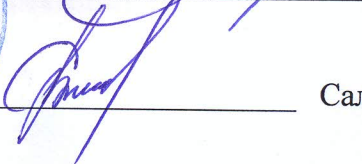

_____ Сарсенова П.А.

Член совета директоров

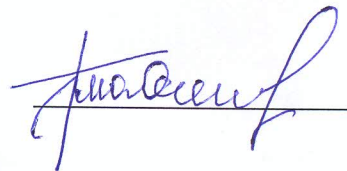



_____ Мусин Г.Г.

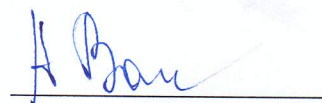
Член совета директоров


_____ Салимова А.М.

Независимый член совета директоров
(независимый директор) Мадиджан А.



Независимый член совета директоров
(независимый директор)
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)



Пронумеровано и пронумеровано
на 3 (трех) листах
Секретарь Сарсенова П.А.

