

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

26.04.2017 г.

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту -
Общество). Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелк овой 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: 26.04.2017 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее Заседание создано по инициативе членов Совета директоров Общества.

На данном Заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Канафин А.А.	- Член 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 Абильбаевна – Юрист Общества.

Выступил член Совета директоров Мусин Г.Г. 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 Председателя и Секретаря настоящего Заседания;
- 2) Об утверждении повестки дня;
- 3) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря настоящего Заседания.

По первому процедурному вопросу выступил член Совета директоров Мусин Г.Г., который предложил избрать Председателя и Секретаря настоящего Заседания, и предложил следующие кандидатуры:

Председатель – Салимова А.М.;

Секретарь – Сарсенова П.А.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем настоящего заседания – Салимову А.М. и Секретарем Заседания Сарсенову П.А.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил член Совета директоров Мусин Г.Г., который предложил утвердить повестку дня как:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- 2) Об определении членов и срока полномочий Комитета по финансам и инвестициям;
- 3) Об определении членов и срока полномочий Комитета стратегического планирования;
- 4) Об определении членов и срока полномочий Аудиторского комитета.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества;
- 2) Об определении членов и срока полномочий Комитета по финансам и инвестициям;
- 3) Об определении членов и срока полномочий Комитета стратегического планирования;
- 4) Об определении членов и срока полномочий Аудиторского комитета.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил член Совета директоров Мусин Г.Г., который предложил утвердить тайную и открытую форму голосования: тайная форма голосования будет проводиться по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», а открытая форма голосования будет проводиться по остальным вопросам повестки дня.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить тайную и открытую форму голосования: тайная форма голосования будет проводиться по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», а открытая форма голосования будет проводиться по остальным вопросам повестки дня.

Председатель и Секретарь приступают к своим обязанностям.

Материалы по повесткам дня оглашены и представлены на ознакомление:

- 1) Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 03.03.2017 г.;
- 2) Положение о Комитете по финансам и инвестициям. Изменение в Положении;
- 3) Положение о Комитете стратегического планирования. Изменение в Положении;
- 4) Положение об Аудиторском комитете. Изменение в Положении.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Выступление Председателя настоящего Заседания – Салимовой А.М.:

03.03.2017 г. на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о переизбрании Совета директоров на новый срок и Совету директоров на отдельном заседании избрать Председателя Совета директоров. Таким образом, необходимо избрать Председателя Совета директоров Общества, учитывая требования ст.56 Закона РК «Об акционерных обществах». Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

Предлагаю Председателем Совета директоров Общества избрать Канафина А.А.

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.
Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось тайным способом согласно п.1 ст.56 Закон РК «Об акционерных обществах».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

Все члены Совета директоров отдали голоса за Канафина А.А.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Канафина А.А.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении членов и срока полномочий Комитета по финансам и инвестициям.

Выступление Председателя настоящего Заседания – Салимовой А.М.:

В Обществе при Совете директоров действует Комитет по финансам и инвестициям. Согласно требованиям Положения Комитета, после переизбрания Совета директоров Общества на новый срок, необходимо определить членов и срок полномочий Комитета. Учитывая высокую эффективность работы нынешнего состава, предлагаю всех членов Комитета переизбрать на новый срок: по 03.03.2020 г.

Вознаграждения членам Комитета предлагаю производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

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:

Переизбрать Комитет по финансам и инвестициям в следующем составе:

Председатель – Канафин А.А.; члены – Каримуллин А.А.; Амиров А.А.

Срок полномочий Комитета установить по 03.03.2020 г.

Вознаграждения членам Комитета производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении членов и срока полномочий Комитета стратегического планирования.

Выступление Председателя настоящего Заседания – Салимовой А.М.:

В Обществе при Совете директоров действует Комитет стратегического планирования. Согласно требованиям Положения Комитета, после переизбрания Совета директоров Общества на новый срок, необходимо определить членов и срок полномочий Комитета. Учитывая высокую эффективность работы нынешнего состава, предлагаю всех членов Комитета переизбрать на новый срок: по 03.03.2020 г.

Вознаграждения членам Комитета предлагаю производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

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:

Переизбрать Комитет стратегического планирования в следующем составе:

Председатель – Мадиган А.Т.; члены – Канафин А.А.; Бегімбет Қ.Ә.

Срок полномочий Комитета установить по 03.03.2020 г.

Вознаграждения членам Комитета производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении членов и срока полномочий Аудиторского комитета.

Выступление Председателя настоящего Заседания – Салимовой А.М.:

В Обществе при Совете директоров действует Аудиторский комитет. Согласно требованиям Положения Комитета, после переизбрания Совета директоров Общества на новый срок, необходимо определить членов и срок полномочий Комитета. Учитывая высокую эффективность работы нынешнего состава, предлагаю всех членов Комитета переизбрать на новый срок: по 03.03.2020 г., за исключением Бажанова Д.О., его полномочия предлагаю досрочно прекратить и ввести в состав комитета Назханову Г.

Вознаграждения членам Комитета предлагаю производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

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:

Переизбрать Аудиторский комитет в следующем составе:

Председатель – Мадиган А.Т.; члены – Салимова А.М., Назханова Г., Амиров А.А.

Срок полномочий Комитета установить по 03.03.2020 г.

Вознаграждения членам Комитета производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

Так, в настоящем Заседании, приняты следующие решения:

1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Канафина А.А.;

2) Переизбрать Комитет по финансам и инвестициям в следующем составе:

Председатель – Канафин А.А.; члены – Каримуллин А.А.; Амиров А.А.

Срок полномочий Комитета установить по 03.03.2020 г.

Вознаграждения членам Комитета производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий год;

3) Переизбрать Комитет стратегического планирования в следующем составе:

Председатель – Мадиган А.Т.; члены – Канафин А.А.; Бегімбет Қ.Ә.

Срок полномочий Комитета установить по 03.03.2020 г.

Вознаграждения членам Комитета производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий год;

4) Переизбрать Аудиторский комитет в следующем составе:

Председатель – Мадиган А.Т.; члены – Салимова А.М., Назханова Г., Амиров А.А.

Срок полномочий Комитета установить по 03.03.2020 г.

Вознаграждения членам Комитета производить на прежних условиях, то есть поквартально, в сумме минимального размера месячной заработной платы, установленного Законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий год.

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

ПОДПИСИ:

Председатель



Салимова А.М.

Секретарь заседания



Сарсенова П.А.

Член Совета директоров



Канафин А.А.

Член Совета директоров



Мусин Г.Г.

Независимый член Совета директоров
(Независимый директор)



Мадиджан А.

Независимый член Совета директоров
(Независимый директор)



Александр Ван де Путте
(Alexander Van de Putte)

Пропицировано и
пронумеровано
на 5 (пяти) листах

Секретарь
Сарсенова Д.А.

