

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

город Актобе

27.05.2019 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:

Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее также – Общество). Республика Казахстан, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

Лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа в Акционерном обществе «Актюбинский завод нефтяного оборудования» является Генеральный директор – Мусин Гасал Гадильбекович.

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

Республика Казахстан, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 42/4.

Дата: 27.05.2019 г.

Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).

Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Заседание – очное.

Настоящее заседание созвано по инициативе Генерального директора Общества Мусина Г.Г.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров общества, в составе:

Байжанов Д.О. - Председатель Совета директоров;
Мусин Г.Г. - Член Совета директоров;
Мадиджан А.Т. - Независимый член Совета директоров (независимый директор).

Члены Совета директоров были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров (далее также - заседание), о вопросах, вынесенных на повестку дня, а также ознакомлены с материалами по вопросам повестки дня, в сроки, установленными законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Председатель Совета директоров Байжанов Д.О. выступил с приветственным словом и объявил, что на заседании присутствуют все члены Совета директоров и в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Заседание объявлено открытым.

Настоящее заседание правомочно принимать решения также и по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1) Об избрании секретаря заседания;
- 2) Об утверждении повестки дня;
- 3) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании секретаря заседания.

По первому процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Байжанов Д.О., который предложил избрать Мусина Г.Г. секретарем настоящего заседания.

Голосование по первому процедурному вопросу проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

Данное предложение ставится на голосование:

Байжанов Д.О. - «За»; Мусин Г.Г. - «За»; Мадиджан А.Т. - «За».

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать Мусина Г.Г. секретарем заседания Совета директоров.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Байжанов Д.О., который огласил и предложил утвердить следующую повестку дня:

1) «О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год»;

2) «О созыве Годового общего собрания акционеров Общества»;

3) «Разработка Предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2018 год и размере дивидендов на одну простую акцию Общества».

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета директоров проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

Данное предложение ставится на голосование:

Байжанов Д.О. - «За»; Мусин Г.Г. - «За»; Мадиджан А.Т. - «За».

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня заседания:

1) «О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год»;

2) «О созыве Годового общего собрания акционеров Общества»;

3) «Разработка Предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2018 год и размере дивидендов на одну простую акцию Общества».

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Байжанов Д.О. и предложил утвердить открытую форму голосования.

Вопрос об утверждении третьего процедурного вопроса проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

Байжанов Д.О. - «За»; Мусин Г.Г. - «За»; Мадиджан А.Т. - «За».

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования заседания Совета директоров.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

Материалы представлены в соответствии с п.4 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах».

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О предварительном утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАЙЖАНОВА Д.О.:

Генеральным директором Общества представлена Годовая финансовая отчетность Общества за 2018 г., аудит которой был проведен в соответствии с законодательством

Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и предварительного утверждения.

Помимо Годовой финансовой отчетности представлен Аудиторский отчет.

Чистый доход Общества за истекший финансовый 2018 год составляет сумму в размере 462 474 000 (четыреста шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) тенге.

Настоящим, основываясь на п.п.5 п.2 ст.53, п.3 ст.76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) предлагаю обсудить и предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.

Советом директоров вопрос повестки дня обсужден и рассмотрен.

Данное предложение ставится на голосование:

Голосование осуществляется по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос»:

Байжанов Д.О. * «За»;

Мусин Г.Г. * «За»;

Мадиясан А.Т. * «За».

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить Годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАЙЖАНОВА Д.О.

На настоящем заседании предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год. В этой связи, а также основываясь на п.п.7 и п.п.8 п.1 ст.36, *п.2 ст.35, п.п.2 п.2 ст.53, п.3 ст.76 Закона, предлагаю созвать Годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения следующих вопросов:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса, об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Дату и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества (далее также - Собрание) назначить 09 июля 2019 г., 10:00 часов местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актобинская область, город Актобе, индекс 030000, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 часов.

Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 12 июля 2019 г. в 10:00 часов, время начала регистрации участников повторного собрания: 09:00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 28 мая 2019 г.

Советом директоров вопрос повестки дня обсужден и рассмотрен.

Данное предложение ставится на голосование:

Голосование осуществляется по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос»:

Байжанов Д.О. «За»:

Мусин Г.Г. «За»:

Мадихан А.Т. «За»:

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

1. Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Дату и время проведения Годового общего собрания акционеров Общества (далее также - Собрание) назначить на 09 июля 2019 года, 10:00 часов местного времени, по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, индекс 030000, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 часов. Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 12 июля 2019 года, в 10:00 часов, время начала регистрации участников повторного собрания: 09:00 часов. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 28 мая 2019 г.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Разработка Предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2018 год и размере дивидендов, в расчете на одну простую акцию Общества.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МУСИНА Г.Г.:

Согласно п.п.3 п.3 ст.44 Закона, в состав материалов дела Годового общего собрания акционеров, Совет директоров Общества обязан предоставить Предложение о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2018 год и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества (далее-Предложение).

Таким образом, предлагаю утвердить Предложение следующего содержания:

1. Направить на выплату дивидендов весь чистый доход Общества за 2018 год, в сумме 462 474 000 (четыреста шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) тенге, в соответствии с утвержденной финансовой отчетностью Общества:

2. Размер дивидендов, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 770,79 тенге. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяносто) дней, с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

Советом директоров вопрос повестки дня обсужден и рассмотрен.

Данное предложение ставится на голосование:

Голосование осуществляется по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос»:

Байжанов Д.О. «За»

Мусин Г.Г. «За»

Маоижан А.Т. «За»

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Предложение о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый 2018 год и размере дивидендов, в расчете на одну простую акцию Общества (далее-Предложение) следующего содержания:

1. Направить на выплату дивидендов, весь чистый доход Общества за 2018 год, в сумме 462 474 000 (четыреста шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) тенге, в соответствии с утвержденной финансовой отчетностью Общества;
2. Размер дивидендов, в расчете на одну простую акцию Общества составляет 770,79 тенге. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее 90 (девяносто) дней, с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям, при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

Генерального директора и Члена Совета директоров Мусина Г.Г. уполномочить подписать Предложение.

Председатель Совета директоров Байжанов Д.О. сообщил о том, что по повестке дня все решения приняты, в связи с чем, заседание объявляется закрытым.

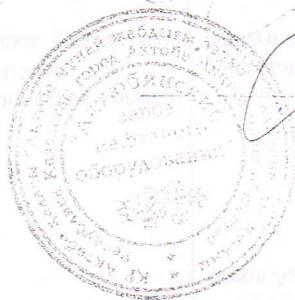
ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров

Байжанов Д.О.

Секретарь заседания

Мусин Г.Г.



Документ
прошнурован и
пронумерован
на 5 л.

