

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров (далее – «Заседание»)
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее – «Общество»)

г. Актобе

27.11.2018 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования».
Республика Казахстан, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.
Место, дата и время (местное) проведения заседания Совета директоров:
Республика Казахстан, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.
Дата: 27.11.2018 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее Заседание создано по инициативе Генерального директора Общества Мусина Г.Г. в соответствии с п.1 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах».

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.Т.	Независимый член совета директоров (Независимый директор);
Сапаргазинов А.А.	Независимый член совета директоров (Независимый директор).

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. с приветственным словом и объявил, что кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (п.1 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах»).

Присутствующее иное лицо: Сарсенова П.А. – юрист Общества (ч.4 п.2 ст.48 Закона РК «Об акционерных обществах»).

Заседание объявлено открытым.

Настоящее Заседание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1) Об утверждении формы голосования;
- 2) Об избрании секретаря настоящего Заседания.

ПЕРВЫЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС: Об утверждении формы голосования.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил утвердить открытую форму голосования.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос».

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
- 5) Сапаргазинов А.А. - «За».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

ВТОРОЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС: Об избрании секретаря настоящего Заседания.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил избрать секретаря настоящего Заседания, и предложил кандидатуру Сарсеновой П.А. – юриста Общества.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
- 5) Сапаргазинов А.А. - «За».

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Заседания Сарсенову П.А.

После обсуждения процедурных вопросов выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который сообщил, что Заседание создано по инициативе Генерального директора Мусина Г.Г. с повесткой дня:

1) Об определении размера оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год;

2) О подписании договора с ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год.

На вопрос Председателя о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от других членов не поступило.

Предложено утвердить повестку дня Заседания.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос».

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;

- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
 - 3) Салимова А.М. - «За»;
 - 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
 - 5) Сапаргазинов А.А. - «За».
- «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Собрания.

Материалы по вопросам повестки дня представлены в соответствии с п.4 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах»:

- 1) Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.11.2018 г. об определении аудиторской организации;
- 2) Коммерческое предложение;
- 3) Учредительные документы и лицензия аудиторской организации;
- 4) Проект договора.

Секретарь Заседания приступает к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении размера оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАНАФИНА А.А.:

19.11.2018 г. внеочередное общее собрание акционеров Общества своим решением определил ТОО «ALMIR CONSULTING» аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2018 год.

Определение размера оплаты услуг аудиторской организации относится к исключительной компетенции Совет директоров в соответствии с п.п.11 п.2 ст.53 Закона РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах».

Размер оплаты услуг - 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) тенге с учетом НДС согласно коммерческому предложению ТОО «ALMIR CONSULTING». Расходы, связанные с командированием сотрудников Аудиторской компании за пределами города Алматы, оплачиваются Обществом дополнительно по факту.

Вопросов и предложений не поступало.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос».

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона.

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
- 5) Сапаргазинов А.А. - «За».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ

Определить сумму оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год в размере 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) тенге с учетом НДС. Расходы, связанные с командированием сотрудников Аудиторской компании за пределами города Алматы, оплачиваются Обществом дополнительно по факту.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О подписании договора с ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Выступление Председателя:

В связи с тем, что аудиторская организация и размер оплаты услуг по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год определены, необходимо подписать с ТОО «ALMIR CONSULTING» договор на предоставление услуг.

Вопросов и предложений не поступало.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос».

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, в присутствующих на Заседании, в соответствии с п.2 ст.58 Закона.

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
- 5) Сапаргазинов А.А. - «За».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Обществу заключить договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на предоставление услуг по проведению аудита финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Повестка дня исчерпана, никаких предложений и замечаний более не поступало.

Председателем Заседание объявлено закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров

Секретарь Заседания



Канафин А.А.

Сарсенова П.А.

