

ПРОТОКОЛ

заседания совета директоров (далее - заседание)
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее - Общество)

г. Актюбе

28.02.2018 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования».
Республика Казахстан, г. Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.
Место, дата и время (местное) проведения заседания совета директоров:
Республика Казахстан, г. Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 42/4.
Дата: 28.02.2018 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее заседание создано по инициативе генерального директора Мусина Г.Г.

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).

Приглашена:

Сарсенова Перизат Абилябаевна – 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 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» - 4, «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 реализации автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04 и марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04;
- 2) О приобретении автомобиля;

3) О наделении полномочиями подписать от имени Общества все необходимые документы по реализации и приобретению автомобилей.

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

«за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

- 1) О реализации автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04 и марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04;
- 2) О приобретении автомобиля;
- 3) О наделении полномочиями подписать от имени Общества все необходимые документы по реализации и приобретению автомобилей.

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» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

Материалы по повесткам дня оглашены и представлены на ознакомление:

- 1) Служебная записка;
- 2) Техпаспорт автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04;
- 3) Техпаспорт автомобиля марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О реализации автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04 и марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МУСИНА Г.Г.:

На балансе предприятия имеются автомобили марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04 и марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04. Учитывая большие затраты по содержанию и частые поломки автомобилей, предлагаю реализовать их по рыночной стоимости, и при этом необходимо снять с баланса предприятия и государственного регистрационного учета. Сроки реализации, снятия с баланса и учета: по 31.05.2018 г. Отмечу, что автомобили в залоге не состоят.

<u>Сведения на автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200:</u> рег.№ 707AS04; год выпуска: 2010; категория: В; Идентификационный №: JTMHT05J404039582; Кузов №: JTMHT05J404039582; Цвет: Черный.	<u>Сведения на автомобиль марки: Lexus Lx 570:</u> рег.№ 060AP04; год выпуска: 2009; категория: В; Идентификационный №: JТJHY7AXXA4036012; Кузов №: JТJHY7AXXA4036012; Цвет: Белый.
---	--

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» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Реализовать автомобили марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04 и марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04, по рыночной стоимости, и при этом снять с баланса предприятия и государственного регистрационного учета. Сроки реализации, снятия с баланса и учета: по 31.05.2018 г.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О приобретении автомобиля.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МУСИНА Г.Г.:

В связи с принятием первого решения настоящего заседания, за вырученные деньги от реализации двух автомобилей, предлагаю приобрести один автомобиль, что приведет к сокращению расходов на содержание автотранспорта, при этом принять на баланс предприятия и ставить на государственный регистрационный учет. Сроки приобретения, принятия на баланс и поставки на учет: по 31.05.2018 г.

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» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

За вырученные деньги от реализации двух автомобилей согласно первому решению настоящего заседания, приобрести один автомобиль, при этом принять на баланс предприятия и ставить на государственный регистрационный учет. Сроки приобретения, принятия на баланс и поставки на учет: по 31.05.2018 г.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О наделении полномочиями подписать от имени Общества все необходимые документы по реализации и приобретению автомобилей.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Предлагаю генерального директора Общества Мусина Гасала Гадильбековича уполномочить:

1) На подписание сделок по реализации автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04 и марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04, в соответствии с первым решением настоящего заседания, также уполномочить его представлять интересы во всех государственных органах по вопросам снятия с учета регистрации реализуемых автомобилей, с правом передоверия указанных полномочий, третьим лицам;

2) На подписание сделок по приобретению автомобиля в соответствии со вторым решением настоящего заседания, также уполномочить его представлять интересы во всех государственных органах по вопросам регистрации приобретаемого автомобиля, с правом передоверия указанных полномочий, третьим лицам.

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» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Генерального директора Общества Мусина Гасала Гадильбековича уполномочить:

1) На подписание сделок по реализации автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04 и марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04, в соответствии с первым решением настоящего заседания, также уполномочить его представлять интересы во всех государственных органах по вопросам снятия с учета регистрации реализуемых автомобилей, с правом передоверия указанных полномочий, третьим лицам;

2) На подписание сделок по приобретению автомобиля в соответствии со вторым решением настоящего заседания, также уполномочить его представлять интересы во всех государственных органах по вопросам регистрации приобретаемого автомобиля, с правом передоверия указанных полномочий, третьим лицам.

Так, в настоящем заседании, приняты следующие решения:

1. Реализовать автомобили марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04 и марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04, по рыночной стоимости, и при этом снять с баланса предприятия и

государственного регистрационного учета. Сроки реализации, снятия с баланса и учета: по 31.05.2018 г.;

2. За вырученные деньги от реализации двух автомобилей согласно первому решению настоящего заседания, приобрести один автомобиль, при этом принять на баланс предприятия и ставить на государственный регистрационный учет. Сроки приобретения, принятия на баланс и поставки на учет: по 31.05.2018 г.;

3. Генерального директора Общества Мусина Гасала Гадильбековича уполномочить:

1) На подписание сделок по реализации автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200, рег.№ 707AS04 и марки Lexus Lx 570, рег.№ 060AP04, в соответствии с первым решением настоящего заседания, также уполномочить его представлять интересы во всех государственных органах по вопросам снятия с учета регистрации реализуемых автомобилей, с правом передоверия указанных полномочий, третьим лицам;

2) На подписание сделок по приобретению автомобиля в соответствии со вторым решением настоящего заседания, также уполномочить его представлять интересы во всех государственных органах по вопросам регистрации приобретаемого автомобиля, с правом передоверия указанных полномочий, третьим лицам.

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

Председателем заседание объявлено закрытым.

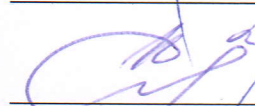
ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров



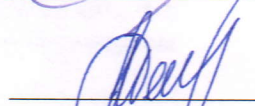
Канафин А.А.

Секретарь заседания



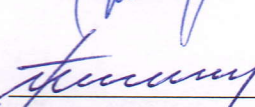
Сарсенова П.А.

Член Совета директоров



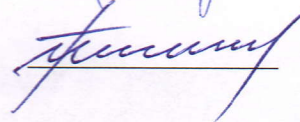
Мусин Г.Г.

Член Совета директоров



Салимова А.М.

Независимый член Совета директоров (Независимый директор)



Мадиджан А.



