

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования»**

город Актобе

12 февраля 2013 года

**Полное наименование и местонахождение общества:** Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» г. Актобе, 312-Стрелковой дивизии, дом 42Ж

**Место проведения заседания Совета директоров:** Республика Казахстан, город Актобе, 312-Стрелковой дивизии, дом 42Ж

**Время проведения заседания Совета директоров:** – открыто в 09 час 00 мин,  
– закрыто в 10 час 00 мин,

**На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:**

1. Идрисов Динмухамет Аппазович – Председатель Совета директоров
2. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров
3. Айтуов Ербол Абдышимович – член Совета директоров, генеральный директор Общества
4. Мадиджан Альфараби – член Совета директоров
5. Реимов Кайрат Ниетбаевич – член совета директоров, независимый директор

**Кворум заседания Совета директоров имеется.**

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Идрисов Д.А., который отметил: «Заседание Совета директоров правомочно начать работу, т.к. присутствуют все члены Совета директоров».

Председателем заседания предложено избрать Идрисова Д.А.  
Секретарем заседания – Достыбаева Е. Н.

**Вопрос ставится на голосование.**

Идрисов Динмухамет Аппазович – «ЗА»;  
Достыбаев Ержан Нурбекович – «ЗА»;  
Айтуов Ербол Абдышимович – «ЗА»;  
Мадиджан Альфараби – «ЗА»;  
Реимов Кайрат Ниетбаевич – «ЗА»

«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

**Решили:**

Председателем заседания избран Идрисов Д.А,  
Секретарем собрания избран Достыбаев Е. Н.

**На сегодняшнее заседание Совета директоров вынесена следующая повестка дня:**

Принятие решения о создании Представительства Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в городе Алматы, проведение учетной регистрации представительства в городе Алматы;

1. Утверждение Положения о Представительства Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в городе Алматы;
2. Наделение генерального директора Айтуова Ербола Абдышимовича полномочиями по реализации указанных решений;
3. Извещение акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» об открытии Представительства Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в городе Алматы».

Повестка дня ставится на голосование.

**Итоги голосования:**

Идрисов Динмухамет Аппазович – «ЗА»;  
Достыбаев Ержан Нурбекович – «ЗА»;  
Айтуов Ербол Абдышимович – «ЗА»;  
Мадиджан Альфараби – «ЗА»;

Реимов Кайрат Ниетбаевич – «ЗА»

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

Повестка дня заседания Совета директоров утверждена единогласно.

1. Председатель собрания Идрисов Д. А. выносит на обсуждение и голосование по вопросам повестки дня.

По повестке дня выступил генеральный директор Айтуов Ербол Абдыашимович, который доложил, что для увеличения объема продаж и представления интересов АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в г. Алматы необходимо открыть представительство в городе Алматы. Так как, в соответствии со ст. 53, ч. 2, п.п. 14 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года этот вопрос относится к исключительной компетенции совета директоров, необходимо принять решение об открытии представительства и утверждении положения о представительстве.

Вопросы повестки дня поставлены на голосование.

**Итоги голосования:**

Идрисов Динмухамет Аппазович – «ЗА»;

Достыбаев Ержан Нурбекович – «ЗА»;

Айтуов Ербол Абдыашимович – «ЗА»;

Мадиджан Альфараби – «ЗА»;

Реимов Кайрат Ниетбаевич – «ЗА»

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

**Решили:**

1. Открыть Представительство Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в городе Алматы и присвоить наименование – «Представительство Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в городе Алматы», провести учетную регистрацию Представительства в Департаменте юстиции города Алматы.
2. Утвердить Положение о Представительстве Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в городе Алматы.
3. Наделить генерального директора Айтуова Ербола Абдыашимовича полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Советом директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, с правом наделять данными полномочиями любых третьих лиц.
4. Известить акционеров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» об открытии Представительства Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в городе Алматы» путем направления им письменных извещений и подачи объявления в газету «Егемен Қазақстан».

Поскольку все вопросы, вынесенные на рассмотрение сегодняшнего заседания Совета директоров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» исчерпаны, заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров Идрисов Д.А

Секретарь заседания Достыбаев Е.Н.

Член Совета директоров Реимов К. Н.

Член Совета директоров Айтуов Е. А.

Член Совета директоров Мадиджан А.



Four horizontal lines with handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the left: D. A. Idrisov, E. N. Dostybaev, K. N. Reimov, and A. Madidzhan.

АО «Актюбинский завод нефтяного  
оборудования»

Прошито и пронумеровано

Листов

Подпись

