

**ВЫПИСКА из протокола
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»,
проведенного 26.03.2018 г.**

г.Актобе

26.03.2018 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: 26.03.2018 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Собрание созвано по инициативе генерального директора общества Мусина Г.Г.

Для участия в заседании зарегистрировались четыре члена 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). |

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Секретарь собрания - Сарсенова Перизат Абильбаевна (юрист общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

1) О продлении срока действия кредитной линии, предоставленной в рамках договора банковского займа № К027-2015 от 16.10.2015 г., заключенного между АО «АТФБанк» и обществом, до 16 октября 2021 г.;

2) Об одобрении распространения предоставленного ранее залогового обеспечения согласно договорам залога № ZK026-2015 от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/B от 11.12.2015 г., № ZK026-2015/A от 11.12.2015 г. и № ZK026-2015/C от 11.12.2015 г. и дополнительным соглашениям к ним, в обеспечение исполнения обязательств общества перед банком в связи с увеличением срока действия кредитной линии в рамках договора банковского займа № K027-2015 от 16.10.2015 г. до 16 октября 2021 г., с предоставлением банку права обращения взыскание на залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке и права на изъятие (списание) денег, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обществом обязательств перед банком по договору банковского займа № K027-2015 от 16.10.2015 г.

Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества назначить на 27.04.2018 г. на 10:00 час. местного времени по месту нахождения исполнительного органа общества: город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 28.04.2018 г. в 10:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 27.03.2018 г.

**Выписка изготовлена и
подписана нижеуказанными лицами:**

Генеральный директор
АО «Актюбинский завод
нефтяного оборудования»

Секретарь заседания



Мусин Г.Г.

Сарсенова П.А.

Пронумеровано и
пронумеровано
на 2 (двух) л.

Секретарь заседания:
Сарсенова П.А.

26.03.2018 г.

