

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Алматы

01 сентября 2015 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - общество).
Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Место, дата и время (местное) проведения заседания совета директоров:
Республика Казахстан, г.Алматы, ул Толе би, дом 63».
Дата: 01 сентября 2015 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное)
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное)

Настоящее заседание созвано по инициативе председателя совета директоров Достыбаева Е.Н.

На данном заседании присутствуют следующие члены совета директоров:

Достыбаев Е.Н.	- председатель совета директоров;
Канафин А.А.	- член совета директоров;
Салимова А.М.	- член совета директоров;
Мадиджан А.	- независимый член совета директоров (независимый директор);
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	- независимый член совета директоров (независимый директор).

Выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены совета директоров и кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Заседание открыто объявленным.

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 Достыбаев Е.Н., который предложил избрать секретаря настоящего заседания, и предложил кандидатуру Салимовой А.М. Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем текущего заседания Салимову А.М.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н., который предложил утвердить повестку дня как:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества Айтуова Е.А.
2. Об избрании Генерального директора Общества.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества Айтуова Е.А.
2. Об избрании Генерального директора Общества.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

