

ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Актюбе

01.10.2018 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

42/4. Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание №

Место, дата и время (местное) проведения заседания Совета директоров:

42/4. Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание №

Дата: 01.10.2018 г.

Открыто в 08 ч. 00 м. (время местное).

Закрито в 09 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее Заседание созвано 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»).

Присутствует инициатор: Генеральный директор Общества Мусин Г.Г.

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 Салимовой А.М.

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 Салимову А.М.

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

«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит 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) Служебная записка о созыве Совета директоров Общества;
- 2) Ценовое (коммерческое) предложение ТОО «ALMIR CONSULTING» исх.№ 135 от 17.08.2018 г.

Секретарь Заседания приступает к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАНАФИНА А.А.:

Согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее-Закон) Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. В соответствии с п.п.6 п.1 статьи 36 Закона, определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. На основании вышеизложенного и служебной записки Генерального директора Общества, а также в соответствии с п.п.2 п.2 ст.53 Закона, предлагаю созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год».

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

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

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:
«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год».

Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить на 19.11.2018 г. на 10:00 час. местного времени по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, 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: 20.11.2018 г. в 10:00 час., а время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 03.10.2018 г.

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

Председателем Заседание объявлено закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров

Канафин А.А.

Секретарь Заседания

Салимова А.М.



...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

...наименование организации, осуществляющей работу Общества на 2018

ПОДПИСИ:

А.А. Каратаев

С.М. Каратаев



Протокол
прошнуровани
пронумерован
на 4 л.