

ПРОТОКОЛ № 2

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 09 ч. 30 м. (время местное).

Закрывается в 10 ч. 30 м. (время местное).

Настоящее Заседание создано 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;

Мадижан 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 для участия в Заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества, и согласно п.1 ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Приглашен и присутствует инициатор: Генеральный директор Общества Мусин Г.Г.

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.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил избрать секретаря настоящего Заседания, и предложил кандидатуру Мусина Г.Г.

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 Мусина Г.Г.

ВТОРОЙ ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС: Об утверждении повестки дня.

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который сообщил, что Заседание созвано по инициативе Генерального директора Мусина Г.Г. с повесткой дня:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вид сделки: аренда автотранспортного средства марки Toyota Land Cruiser 200».

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 поступало.

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 Заседания.

ТРЕТИЙ 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) Мадижан А.Т. - «За»;
 - 5) Сапаргазинов А.А. - «За».
- «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

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 от 22.09.2018 г.;
- 2) Копия технического паспорта на автомобиль;
- 3) Реестр акционеров на 21.09.2018 г., 01.10.2018 г.;

Секретарь Заседания приступает к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вид сделки: аренда автотранспортного средства марки Toyota Land Cruiser 200».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МУСИНА Г.Г.:

В производственно-хозяйственной деятельности Общества во временное владение и пользование требуется автомобиль-внедорожник. У Общества есть намерение арендовать автотранспортное средство марки Toyota Land Cruiser 200, 2016 года выпуска, государственный номер 888DU02, кузов № JTMHX02JX04133426, свидетельство о регистрации ТС AQ № 00047937 от 10.12.2016 г.

Стоимость ежемесячной арендной платы - 100 000 тенге с учетом НДС. Срок аренды: до 30.09.2019 г. Общество несет все расходы по содержанию транспортного средства в связи с его эксплуатацией.

Собственником автомобиля и стороной сделки является ТОО «Ordabasy Group». Настоящее юридическое лицо является аффилированным лицом Общества, так как контролируется крупным акционером Общества Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем (Идрисов Д.А. - Председатель Правления ТОО «Ordabasy Group»). На сегодняшний день, количество акций Общества на лицевом счете Идрисова Д.А. как держателя ценных бумаг составляет 179 412 шт., а соотношение количества акций, принадлежащих Идрисову Д.А., к количеству акций Общества – 29,89253403.

Председатель Совета директоров Канафин А.А. одновременно является Заместителем председателя правления ТОО «Ordabasy Group», член Совета директоров Салимова А.М. одновременно является Заместителем председателя правления - комплаенс-директором ТОО «Ordabasy Group», член Совета директоров Мусин Г.Г. одновременно является Генеральным директором АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

Так, решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении в соответствии с п.1 ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах». Предлагаю обсудить и принять решение.

Вопросов и предложений не поступало.

Вопрос ставится на голосование.

По требованиям п.п.3 п.1 ст.64 и п.1 ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» члены Совета директоров АО «Актюбинский завод нефтяного

оборудования» Канафин А.А., Салимова А.М. и Мусин Г.Г. не могут голосовать по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров:

- 1) Канафин А.А. – не голосовал, ввиду заинтересованности в совершении сделки;
- 2) Мусин Г.Г. – не голосовал, ввиду заинтересованности в совершении сделки;
- 3) Салимова А.М. – не голосовала, ввиду заинтересованности в совершении сделки;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За»;
- 5) Сапаргазинов А.А. - «За».

Итого: «За» - 2 единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято всеми членами Совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки, единогласно.

РЕШЕНИЕ

Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Обществу заключить Договор с ТОО «Ordabasy Group» на аренду автотранспортного средства марки Toyota Land Cruiser 200, 2016 года выпуска, государственный номер 888DU02, кузов № JTMHX02JX04133426, свидетельство о регистрации ТС AQ № 00047937 от 10.12.2016 г., во временное владение и пользование. Стоимость ежемесячной арендной платы - 100 000 тенге с учетом НДС. Срок аренды: до 30.09.2019 г. Начало аренды: на усмотрение сторон. Общество несет все расходы по содержанию транспортного средства в связи с его эксплуатацией. Собственником автомобиля и стороной сделки является ТОО «Ordabasy Group». Настоящее юридическое лицо является аффилированным лицом Общества, так как контролируется крупным акционером Общества Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем (Идрисов Д.А. - Председатель Правления ТОО «Ordabasy Group»). На день принятия решения, количество акций Общества на лицевом счете Идрисова Д.А. как держателя ценных бумаг составляет 179 412 шт., а соотношение количества акций, принадлежащих Идрисову Д.А., к количеству акций Общества – 29,89253403. Назначить Заместителя генерального директора по производству Общества Хвостова Юрия Михайловича уполномоченным лицом для ведения переговоров и для совершения сделок и других действий, вытекающих из решения, принятого в настоящем заседании. Председатель Совета директоров Канафин А.А. одновременно является Заместителем председателя правления ТОО «Ordabasy Group», член Совета директоров Салимова А.М. одновременно является Заместителем председателя правления - комплаенс-директором ТОО «Ordabasy Group», член Совета директоров Мусин Г.Г. одновременно является Генеральным директором АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования».

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

Председателем Заседания объявлено закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров

Секретарь Заседания



Канафин А.А.

Мусин Г.Г.

