

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

03. 11. 2015 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - общество).
Республика Казахстан, г.Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Место, дата и время (местное) проведения заседания совета директоров:
Республика Казахстан, г.Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».
Дата: 03. 11. 2015 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрито в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее заседание созвано по инициативе членов совета директоров общества.

На данном заседании присутствуют следующие члены совета директоров:

Канафин А.А.	- член совета директоров;
Мусин Г.Г.	- 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).

Приглашена: Сарсенова Перизат Абилябаевна – юрист общества.

Выступил член Совета директоров Мусин Г.Г. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества и кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Заседание объявлено открытым.

Настоящее заседание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1) Об избрании председателя и секретаря настоящего заседания;
- 2) Об утверждении повестки дня;
- 3) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании Председателя и секретаря настоящего заседания.

По первому процедурному вопросу выступил член совета директоров Мусин Г.Г., который предложил избрать председателя и секретаря настоящего заседания, и предложил следующие кандидатуры:

Председатель – Салимова А.М.;

Секретарь -Сарсенова П.А.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем настоящего заседания – Салимову А.М. и секретарем заседания Сарсенову П.А.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель настоящего заседания Салимова А.М., которая предложила утвердить повестку дня как:

- 1)Об избрании председателя совета директоров общества;
- 2)Об изменении состава комитетов совета директоров.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

- 1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- 2) Об изменении состава комитетов Совета директоров Общества.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель настоящего заседания Салимова А.М. и предложила утвердить тайную и открытую форму голосования: тайная форма голосования будет проводиться по первому повестку дня «об избрании Председателя Совета директоров Общества», а открытая форма голосования будет проводиться по второму повестку дня «об изменении состава комитетов Совета директоров Общества».

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

