

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Республика Казахстан, город Актюбе

13.10.2016 г.

Заседание Совета директоров Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее – «Общество») созвано по инициативе Председателя Совета директоров.

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, 42 ж.

Время проведения заседания Совета директоров:

- открыто в 10 час 00 мин;
- закрыто в 11 час 00 мин.

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

Канафин А.А.	- Председатель Совета директоров;
Салимова А.М.	- Член Совета директоров;
Мусин Г.Г.	- Член Совета директоров;
Мадижан А.	- Независимый член Совета директоров (Независимый директор);
Александр Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	- Независимый член Совета директоров (Независимый директор).

По вопросу наличия или отсутствия кворума заседания Совета директоров Председатель Совета директоров доложил о том, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13.05.2003 года и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Члены Совета директоров надлежаще уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Члены Совета директоров засвидетельствовали, что кворум, необходимый в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13.05.2003 года и Уставом Общества имеется.

Для проведения заседания Председатель Совета Директоров Канафин А.А. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров Сарсенову П.А. – юриста Общества.

Итоги голосования:

Члены	За	Против	Воздержал	обоснование
-------	----	--------	-----------	-------------

