

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров (далее – «Заседание»)
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее – «Общество»)

г. Актюбе

15.05.2018 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования».
Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.
Место, дата и время (местное) проведения заседания Совета директоров:
Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4.
Дата: 15.05.2018 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 Канафина А.А. 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).

Выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. с приветственным словом и объявил, что данный состав Совета директоров вправе провести настоящее Заседание и принять решения согласно ч.2 п.1 ст.58 Закона РК «Об акционерных обществах».

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.

По первому процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил избрать секретаря настоящего Заседания, и предложил кандидатуру Салимовой А.М.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому члену Совета директоров по одному голосу:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
 - 2) Мусин Г.Г. - «За»;
 - 3) Салимова А.М. - «За»;
 - 4) Мадиджан А.Т. - «За».
- «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Заседания Салимову А.М.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А., который предложил утвердить следующую повестку дня:

- 1) О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому члену Совета директоров по одному голосу:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За».

«За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня:

- 1) О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил утвердить открытую форму голосования.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому члену Совета директоров по одному голосу:

- 1) Канафин А.А. - «За»;
- 2) Мусин Г.Г. - «За»;
- 3) Салимова А.М. - «За»;
- 4) Мадиджан А.Т. - «За».

«За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования.

Секретарь приступает к своим обязанностям.

Материалы по вопросам повестки дня представлены в соответствии с п.4 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах»:

- 1) Устав Общества;
- 2) Положение о Совете директоров Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАНАФИНА А.А.:

03.01.2018 г. досрочно прекращены полномочия Александра Ван де Путте (Alexsander Van de Putte) - Независимого члена Совета директоров (Независимый директор) Общества по его инициативе на основании письменного уведомления в соответствии с п.4 ст.55 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее-Закон).

Нынешний состав состоит из четырех членов, один из них Независимый директор.

Так, согласно требованиям п.5 ст.54 Закона: «Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть Независимыми директорами». На этом основании, в ст.10.6.Устава Общества и ст.3.7. и ст.3.9. Положения о Совете директоров, установлено следующее: «Число членов Совета директоров должно составлять не менее пяти человек. Не

менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть Независимыми директорами».

Таким образом, и основываясь на ч.1 п.2 ст.37; п.п.5 п.1 ст.36; п.1 ст.43; п.п.2 п.2 с.53 Закона, предлагаю созвать Внеочередное общее собрание акционеров для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

1) «Об избрании нового Независимого члена Совета директоров (Независимый директор)»;

2) «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов новому избранному Независимому члену Совета директоров (Независимый директор) за исполнение им своих обязанностей».

Советом директоров повестка дня обсуждена, рассмотрена.

Вопрос ставится на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос».

1) Канафин А.А. - «За»;

2) Мусин Г.Г. - «За»;

3) Салимова А.М. - «За»;

4) Мадиджан А.Т. - «За».

Секретарь заседания объявил результаты голосования:

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

1) «Об избрании нового Независимого члена Совета директоров (Независимый директор)»;

2) «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов новому избранному Независимому члену Совета директоров (Независимый директор) за исполнение им своих обязанностей».

Дату и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить на 15.06.2018 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: 18.06.2018 г. в 10:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 17.05.2018 г.

Так, в настоящем Заседании, принято следующее решение:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества для рассмотрения на повестке дня следующих вопросов:

1) «Об избрании нового Независимого члена Совета директоров (Независимый директор)»;

2) «Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов новому избранному Независимому члену Совета директоров (Независимый директор) за исполнение им своих обязанностей».

Дату и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить на 15.06.2018 г. на 10:00 час. местного времени по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город

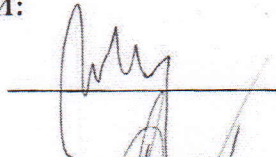
Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 18.06.2018 г. в 10:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 17.05.2018 г.

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

Председателем Заседание объявлено закрытым.

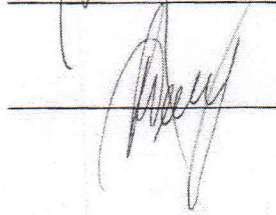
ПОДПИСИ:

Председатель Совета директоров



Канафин А.А.

Секретарь заседания



Салимова А.М.