

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров  
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

19.04.2016 г.

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа Общества:  
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту -  
Общество).

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

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

Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

Дата: 19.04.2016 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.**

**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.	- 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 Председатель Совета директоров Канафин А.А. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены Совета директоров, 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 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 Сарсеновой П.А. - Юриста Общества.

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

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Секретарем заседания Сарсенову П.А.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

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

