

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

г.Актобе

21.11.2016 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 (далее-Заседание):  
Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».  
Дата: 21.11.2016 г.  
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).  
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

**Настоящее Заседание созвано по инициативе Генерального директора Общества - Мусина Г.Г.**

**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<br>(Независимый директор); |
| Александр Ван де Путте<br>(Alexander Van de Putte) | - Независимый член Совета директоров<br>(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 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.

