

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

22.04.15 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: 22.04.2015 г.

Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное)

Закрито в 11 ч. 00 м. (время местное)

Настоящее заседание созвано по инициативе председателя совета директоров Достыбаева Е.Н.

На данном заседании присутствуют следующие члены совета директоров:

Достыбаев Е.Н.	- председатель совета директоров;
Канафин А.А.	- член совета директоров;
Айдаркулов А.А.	- 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).

Приглашенные:

Сарсенова Перизат Абилябаевна – юрист общества.

Выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены совета директоров и кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Заседание открыто объявленным.

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 Достыбаев Е.Н., который предложил избрать секретаря настоящего заседания, и предложил кандидатуру Сарсеновой П.А. - юриста общества.

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»:

«за» - 6, «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 Достыбаев Е.Н., который предложил утвердить повестку дня как:

- 1.«О заключении сделки с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)»;
- 2.«О наделении генерального директора общества Айтуова Е.А. полномочиями от имени общества по вопросам заключения сделок с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».

Голосование осуществлялось по принципу «каждый член совета директоров имеет один голос»:

«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня как:

- 1.«О заключении сделки с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)»;
- 2.«О наделении генерального директора общества Айтуова Е.А. полномочиями от имени общества по вопросам заключения сделок с ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)».

