

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

26.04.2017 г.

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа Общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту -
Общество). Республика Казахстан, г.Актобе, проспект 312 стрелк овой 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: 26.04.2017 г.
Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).
Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее Заседание создано по инициативе членов Совета директоров Общества.

На данном Заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

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

Приглашена: Сарсенова Перизат Абильбаевна – Юрист Общества.

Выступил член Совета директоров Мусин Г.Г. 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 Председателя и Секретаря настоящего Заседания;
- 2) Об утверждении повестки дня;
- 3) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании Председателя и Секретаря настоящего Заседания.

По первому процедурному вопросу выступил член Совета директоров Мусин Г.Г., который предложил избрать Председателя и Секретаря настоящего Заседания, и предложил следующие кандидатуры:

Председатель – Салимова А.М.;

Секретарь – Сарсенова П.А.

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

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

