

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г.Актобе

18» ноября 2014 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: «18» ноября 2014 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 Айтуова Е.А.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Достыбаев Е.Н.	- Председатель Совета директоров Общества;
Канафин А.А.	- член Совета директоров Общества;
Айдаркулов А.А.	- член Совета директоров Общества;
Салимова А.М.	- член Совета директоров Общества;
Мадиджан А.	- независимый член Совета директоров Общества;
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	- независимый член Совета директоров Общества.

Приглашенные:

Айтуов Ербол Абдыашимович – Генеральный директор общества.
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 объявлено открытым.

Настоящее заседание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

Об избрании секретаря настоящего заседания;
Об утверждении повестки дня;
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. Других кандидатур предложено не было.

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

Достыбаев Е.Н. - «за»;
Канафин А.А. - «за»;
Айдаркулов А.А. - «за»;
Салимова А.М. - «за»;
Мадиджан А. - «за»;
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte) - «за».

«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 следующую повестку дня:

1. О заключении сделки с ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан);
2. О предоставлении полномочия для заключения сделки.

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

Достыбаев Е.Н. - «за»;

