

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее – Общество)

город Алматы

31 июля 2012 г.

Полное наименование и местонахождение общества: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» г. Актюбе, 312-Стрелковой дивизии, дом 42Ж

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Толе Би, 63, 2 этаж, Конференц-Зал.

Время проведения заседания Совета директоров: – открыто в 10 час 00 мин, закрыто в 11 час 00 мин

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

1. Айтуов Ербол Абдышимович – Председатель Совета директоров
2. Идрисов Динмухамет Аппазович – член Совета директоров
3. Мадиджан Альфараби – член Совета директоров
4. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Заседание Совета директоров открыл созвавший заседание председатель Совета директоров Айтуов Е. А., который отметил: «Заседание Совета директоров правомочно начать работу, т.к. присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется».

Председателем данного заседания предложено выбрать Айтуова Ербола Абдышимовича Секретарем заседания – Достыбаева Ержана Нурбековича

Вопрос ставится на голосование.

1. Айтуов Ербол Абдышимович – «За»
2. Идрисов Динмухамет Аппазович – «За»;
3. Мадиджан Альфараби – «За»;
4. Достыбаев Ержан Нурбекович – «За»

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решали:

Председателем заседания избран Айтуов Е. А.

Секретарем собрания избран Достыбаев Е. Н.

Айтуов Е. А., инициировавший заседание Совета директоров, предлагает следующую повестку дня:

1. О прекращении полномочий Гиенко Виктора Владимировича в качестве Генерального директора Общества и прекращении трудовых отношений (трудового договора) на основании письменного заявления с 01 августа 2012 года.
2. О переизбрании Председателя Совета директоров Общества, прекращение прежних полномочий Айтуова Ербола Абдышимовича в качестве Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Айтуова Ербола Абдышимовича в качестве Генерального директора Общества и заключении с ним трудового договора с 01 августа 2012 года и предоставлении Айтуову Ерболу Абдышимовичу права подписи банковских и иных финансовых документов.

Предлагавшийся к рассмотрению ранее четвертый вопрос о передаче Гиенко Виктору Владимировичу транспортных средств Айтуов Е. А. предлагает вынести на отдельное рассмотрение заседания Совета директоров в связи с производственной необходимостью.

Повестка дня ставится на голосование.

Итоги голосования:

1. Айтуов Ербол Абдышимович – «За»
2. Идрисов Динмухамет Аппазович – «За»;
3. Мадиджан Альфараби – «За»;
4. Достыбаев Ержан Нурбекович – «За»

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.

Повестка дня заседания Совета директоров утверждена единогласно.

По вопросам повестки дня выступил Айтуов Ербол Абдышимович, который сообщил, что Генеральным директором Общества Гиенко Виктором Владимировичем было подано заявление об увольнении его с должности Генерального директора с 01 августа 2012г.

Предлагается удовлетворить заявление Гиенко В. В. в связи с тем, что Гиенко В. В. 15 июля 2012г. достиг пенсионного возраста (63 года), между тем как новые стратегические задачи дальнейшего развития Общества требуют необходимости омоложения исполнительного органа Общества.

В связи с этим, предлагается прекратить полномочия Гиенко Виктора Владимировича в качестве Генерального директора Общества и прекратить трудовые отношения с ним на основании его письменного заявления – с 01 августа 2012 года.

Айтуов Е. А. сообщил о необходимости избрать новое лицо на должность Генерального директора и предложил обсудить данный вопрос и выступить по этому вопросу членам Совета директоров. Выступил член Совета директоров Идрисов Д. А., который предложил избрать с 01 августа 2012г. в качестве нового Генерального директора Айтуова Е. А., который имеет необходимый опыт работы, а также положительно зарекомендовавшего себя в качестве Председателя Совета директоров Общества. Также предлагается передать Айтуову Е. А. право первой подписи банковских и финансовых документов.

В связи с этим, в связи с избранием с 01 августа 2012 года Айтуова Е. А. Генеральным директором Общества в целях приведения положения в соответствие с законом РК «Об акционерных обществах» предлагается прекратить полномочия Айтуова Е. А. в качестве Председателя Совета директоров с 01 августа 2012г. (оставив Айтуова Е. А. членом Совета директоров); по предложению Айтуова Е. А. председателем Совета директоров с указанной даты предлагается избрать Идрисова Д. А. В связи с указанным, соответственно, предлагается прекратить с 01 августа 2012 г. все полномочия Айтуова Е. А. в качестве Председателя Совета директоров, возложенные на него ранее решениями Совета директоров Общества.

Вопросы повестки дня поставлены на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1. Айтуов Ербол Абдыашимович – «За»
2. Идрисов Динмухамет Аппазович – «За»;
3. Мадиджан Альфараби – «За»;
4. Достыбаев Ержан Нурбекович – «За»

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАВШИЙСЯ» - нет

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Гиенко Виктора Владимировича в качестве Генерального директора Общества и прекратить трудовые отношения (трудовой договор) с ним с 01 августа 2012 года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

1. Айтуов Ербол Абдыашимович – «За»
2. Идрисов Динмухамет Аппазович – «За»;
3. Мадиджан Альфараби – «За»;
4. Достыбаев Ержан Нурбекович – «За»

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАВШИЙСЯ» - нет

Решили:

Прекратить полномочия Айтуова Ербола Абдыашимовича в качестве Председателя Совета директоров Общества с 01 августа 2012г. (оставив Айтуова Е. А. членом Совета директоров); председателем Совета директоров с 01 августа 2012г. избрать Идрисова Динмухамета Аппазовича; прекратить с 01 августа 2012 г. все полномочия Айтуова Ербола Абдыашимовича в качестве Председателя Совета директоров, возложенные на него ранее решениями Совета директоров Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. Айтуов Ербол Абдыашимович – «За»
2. Идрисов Динмухамет Аппазович – «За»;
3. Мадиджан Альфараби – «За»;
4. Достыбаев Ержан Нурбекович – «За»

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАВШИЙСЯ» - нет

Решили:

Избрать Айтуова Ербола Абдыашимовича Генеральным директором Общества и заключить с ним трудовой договор с 01 августа 2012 года; предоставить Айтуову Ерболу Абдыашимовичу право подписи банковских и иных финансовых документов, вновь избранного председателя Совета директоров Идрисова Д. А. наделить полномочиями по подписанию трудового договора с Айтуовым Е. А. от имени Общества.

Поскольку все вопросы, вынесенные на рассмотрение сегодняшнего заседания Совета директоров Общества исчерпаны, заседание объявляется закрытым.



Айтуов Е.А.

/подпись/

Достыбаев Е. Н.

/подпись/

Идрисов Д.А.

/подпись/

Мадиджан Альфараби

/подпись/