

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

город Актюбе

03.10.2019 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа: Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее также – Общество; АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»).

Лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа в Акционерном обществе «Актюбинский завод нефтяного оборудования» является Генеральный директор. Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.

Место, дата и время (местное) проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, город Актюбе, проспект 312 Стрелковой дивизии, дом 42/4.

Дата: 03.10.2019 г.

Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).

Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Заседание – очное.

Настоящее заседание созвано по инициативе Совета директоров Общества.

На данном заседании присутствуют все члены Совета директоров общества:

Байжанов Д.О. - Член Совета директоров;
Мусин Г.Г. - Член Совета директоров;
Мадиджан А.Т. - Независимый член Совета директоров (независимый директор).

Члены Совета директоров были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров (далее также - заседание), и о вопросах, вынесенных на повестку дня, а также ознакомлены с предоставленными материалы по вопросам повестки дня за 7 дней до даты, указанной выше в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Выступил Председатель Совета директоров Байжанов Д.О. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены Совета директоров, и согласно пункту 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Заседание объявлено открытым.

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

- 1) Об избрании секретаря заседания;
- 2) Об утверждении повестки дня;
- 3) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании секретаря заседания.

По первому процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Байжанов Д.О., который предложил избрать Мусина Г.Г. секретарем настоящего заседания.

Голосование по первому процедурному вопросу проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

Данное предложение ставится на голосование:

Байжанов Д.О. - «За»; Мусин Г.Г. - «За»; Мадиджан А.Т. - «За».

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать Мусина Г.Г. секретарем заседания Совета директоров.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Байжанов Д.О., который огласил и предложил утвердить следующую повестку дня:

О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня:

- 1) Об изменении состава Совета директоров Общества;
- 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Вопрос об утверждении повестки дня заседания Совета директоров проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

Данное предложение ставится на голосование:

Байжанов Д.О. - «За»; Мусин Г.Г. - «За»; Мадиджан А.Т. - «За».

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

По третьему процедурному вопросу выступил Председатель Совета директоров Байжанов Д.О. и предложил утвердить открытую форму голосования.

Вопрос об утверждении третьего процедурного вопроса проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

Байжанов Д.О. - «За»; Мусин Г.Г. - «За»; Мадиджан А.Т. - «За».

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить открытую форму голосования заседания Совета директоров.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

Материалы представлены в соответствии с п.4 ст.57 Закона РК «Об акционерных обществах».

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Повестка дня:

О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня:

- 1) Об изменении состава Совета директоров Общества;
- 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Выступление члена Совета директоров Общества Мусина Г.Г.:

В связи с планируемым изменением состава Совета директоров и внесением изменений в систему оплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также необходимостью определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, предлагаю созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества, в порядке п.п.5 и п.п.6 п.1 ст.36, п.п.2 п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с повесткой дня:

- 1) Об изменении состава Совета директоров Общества;
- 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Вопросов, предложений и возражений не поступало.

Данное предложение ставится на голосование:

Голосование осуществляется по принципу «каждый член Совета директоров имеет один голос»:

Байжанов Д.О. «За»;

Мусин Г.Г. «За»;

Мадиджан А.Т. «За».

Итого «за» - 3 единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества с повесткой дня:

- 1) Об изменении состава Совета директоров Общества;
- 2) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год, согласно статьям 76 и 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Дату и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества назначить на 15.11.2019 г. на 10:00 час. местного времени по месту нахождения Исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, здание № 42/4. Время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Если первое собрание не состоится, то дата и время проведения повторного собрания: 18.11.2019 г. в 10:00 час., а время начала регистрации участников собрания: 09:00 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и голосовать на нем: 14.10.2019 г.

... ..

ПОДПИСИ:

... ..

... ..



Прошнуровано
и пронумеровано
на 4 листах

