

**Выписка из Протокола №8  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества "Аман Мунай Эксплорэйшн"**

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество "Аман Мунай Эксплорэйшн" (далее – "**Общество**").

Исполнительный орган Общества расположен по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, 050010, проспект Достык 117/6, 6 этаж.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Алматы, площадь Республики 15, 5 этаж, конференц-зал.

Дата проведения заседания: 07 декабря 2018 года.

Время проведения заседания: с 17:30 часов до 18:00 часов.

**Сведения о лицах, участвовавших в заседании:**

1. Пахомов Вадим Игоревич – член Совета директоров Общества, независимый директор;
2. Круглов Борис Александрович – член Совета директоров Общества;
3. Иванов Валентин Тодоров – член Совета директоров Общества, независимый директор.

Председателем Заседания избран Иванов Валентин Тодоров. Секретарем Заседания избран Круглов Борис Александрович.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества;
2. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Круглова Бориса Александровича;
3. Избрание Генерального директора Общества;
4. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;
5. Досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества Федоровой Снежаны Васильевны;
6. Избрание Корпоративного секретаря Общества;
7. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества;
8. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ТОО "Аман Мунай" Борисова Игоря Александровича;
9. Избрание Генерального директора ТОО "Аман Мунай";
10. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО "Аман Мунай".

Совет директоров АО «Аман Мунай Эксплорэйшн» единогласным решением утвердил повестку дня заседания.

По итогам голосования Совет Директоров АО «Аман Мунай Эксплорэйшн» **РЕШИЛ:**

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Иванова Валентина Тодорова сроком на 1 (один) год с 05 декабря 2018 года.

**По второму вопросу повестки дня:**

1. Досрочно прекратить полномочия Круглова Бориса Александровича в должности Генерального директора Общества с 23:59 часов 07 декабря 2018 года.
2. Уполномочить члена Совета директоров Общества Пахомова Вадима Игоревича совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, подписать все необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора, в соответствии с требованиями законодательства.

**По третьему вопросу повестки дня:**

1. Избрать Масатбаева Айдар Оралжановича на должность Генерального директора Общества с 00:00 часов 10 декабря 2018 года сроком на 3 (три) года.
2. Уполномочить члена Совета директоров Общества Пахомова Вадима Игоревича совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, подписать трудовой договор с Масатбаевым Айдаром Оралжановичем и иные документы, в соответствии с требованиями законодательства.

**Председатель заседания**

**Иванов В.Т.**

**Секретарь заседания**

**Круглов Б.А.**

Выписка верна:

**Корпоративный секретарь**

**Б. Икубасова**

дата выдачи «10» декабря 2018 года

