

**Протокол № 2**  
**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, город Алматы, площадь Республики 15, 5 этаж, конференц-зал.

Дата проведения заседания: 04 июня 2019 года.

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

Заседание Совета директоров Общества (далее – "**Заседание**") было созвано в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – "**Закон**") по инициативе Председателя Заседания.

**На Заседании присутствовали:**

1. Кыдыров Мирбек Талайбекович – член Совета директоров Общества;
2. Смаилов Нариман Нурланович – член Совета директоров Общества;
3. Куздибаев Мадияр Шоканович – Председатель Совета директоров Общества, независимый директор Общества.

В соответствии с положениями пункта 7.3 статьи 7 Устава Общества и пункта 1 статьи 58 Закона кворум Заседания соблюден, и оно правомочно принимать решения.

Заседание открыл Председатель Заседания Куздибаев Мадияр Шоканович, который отметил, что:

- письменные уведомления о проведении настоящего Заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня Заседания были вручены членам Совета директоров Общества и возражений, замечаний не поступило;
- Заседание правомочно начать работу, так как кворум Заседания соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решения Советом директоров принимаются простым большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

Председатель Заседания в целях проведения Заседания

**Предложил:**

Секретарем Заседания избрать Смаилова Наримана Нурлановича.

Голосование проводить по принципу: один член Совета директоров – один голос.

Избрание секретаря Заседания осуществить простым большинством голосов.

Форму голосования определить открытым способом.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

**Результаты голосования:**

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Предложение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Секретарем Заседания избран Смаилов Нариман Нурланович.  
Голосование проводится по принципу: один член Совета директоров – один голос.  
Форма голосования осуществляется открытым способом.

Председателем Заседания оглашена повестка дня Заседания (далее – "**Повестка дня**").

**Повестка дня:**

1. Досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества Укубасовой Ботагоз Сакеновны;
2. Избрание Корпоративного секретаря Общества;
3. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества;
4. Об изменении юридического адреса Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай";
5. Внесение изменений в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай";
6. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, а именно Кодекса о противодействии коррупции Общества;
7. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.  
Председатель Заседания предложил проголосовать за утверждение Повестки дня.  
Вопрос, об утверждении Повестки дня, вынесен на голосование.

**За утверждение Повестки дня проголосовали:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

**РЕШИЛИ:** утвердить следующую Повестку дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества Укубасовой Ботагоз Сакеновны;
2. Избрание Корпоративного секретаря Общества;
3. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества;
4. Об изменении юридического адреса Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай";
5. Внесение изменений в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай";
6. Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества, а именно Кодекса о противодействии коррупции Общества;
7. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества выступить по вопросам Повестки дня.

**Ход Заседания:**



**По первому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и, руководствуясь подпунктом 7.1.10 пункта 7.1 статьи 7 Устава Общества, предложил членам Совета директоров Общества досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Укубасовой Ботагоз Сакеновны с 23:59 часов 31 мая 2019 года.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.  
Состоялось открытое голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

#### **РЕШИЛИ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Укубасовой Ботагоз Сакеновны с 23:59 часов 31 мая 2019 года;
2. Уполномочить и поручить Генеральному директору Общества Масатбаеву Айдару Оралжановичу совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, подписать все необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора, в соответствии с требованиями законодательства.

**По второму вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и предложил членам Совета директоров рассмотреть кандидатуру Умирзаковой Айнур Джамбуловны и назначить ее на должность Корпоративного секретаря Общества с 00:00 часов 05 июня 2019 года сроком на 1 (один) год.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.  
Состоялось открытое голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

#### **РЕШИЛИ:**

1. Назначить Умирзакову Айнур Джамбуловну на должность Корпоративного секретаря Общества с 00:00 часов 05 июня 2019 года сроком на 1 (один) год;
2. Уполномочить и поручить Генеральному директору Общества Масатбаеву Айдару Оралжановичу совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, подписать трудовой договор с Умирзаковой Айнур Джамбуловной и иные документы, в соответствии с требованиями законодательства.

**По третьему вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и сообщил, что на основании подпункта 7.1.10 пункта 7.1 статьи 7 Устава Общества, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества, входит в компетенцию Совета директоров Общества. Членам Совета директоров

Общества на рассмотрение был представлен проект трудового договора с Умирзаковой Айнуур Джамбуловной. В связи с этим, Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества Умирзаковой Айнуур Джамбуловны согласно трудовому договору.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.  
Состоялось открытое голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

**РЕШИЛИ:** Определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Корпоративного секретаря Общества Умирзаковой Айнуур Джамбуловны согласно трудовому договору.

**По четвертому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и сообщил, что в соответствии с подпунктом 15-1) пунктом 2 статьи 53 Закона и подпунктом 7.1.16 пункта 7.1 статьи 7 Устава Общества принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. В связи с этим, Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества изменить действующий юридический адрес Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай", БИН 031040002162 (далее – "**Товарищество**"), в котором Общество является единственным участником, на адрес: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 3 этаж. Заседанию предлагается утвердить новый юридический адрес Товарищества.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.  
Состоялось открытое голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Изменить юридический адрес Товарищества на адрес: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 3 этаж;
2. Заключить соответствующий договор аренды нежилого помещения;
3. Поручить Генеральному директору Товарищества произвести от имени Товарищества все необходимые процедуры по уведомлению уполномоченных органов Республики Казахстан и заинтересованных лиц о смене юридического адреса Товарищества, а также совершить любые действия в связи с выполнением данного поручения и подписывать от



имени Товарищества любые документы и договоры, предусмотренные настоящим решением.

Принятое на Заседании решение по настоящему вопросу Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества.

**По пятому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания, который отметил, что требуется внести изменения в Устав Товарищества в связи со сменой юридического адреса Товарищества. В связи с вышеизложенным, Председатель Заседания представил Заседанию Изменения в Устав Товарищества и предложил утвердить их (Приложение №1 к настоящему Протоколу Заседания).

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.  
Состоялось открытое голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Изменения в Устав Товарищества (Приложение №1 к настоящему Протоколу Заседания);
2. Уполномочить Генерального директора Общества подписать Изменения в Устав Товарищества и принять любые другие необходимые меры, вытекающие из настоящего решения и необходимые для его выполнения, в том числе представлять интересы в нотариальных конторах для выполнения вышеуказанных целей.

Принятое на Заседании решение по настоящему вопросу Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества.

**По шестому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и, руководствуясь подпунктом 7.1.12 пункта 7.1 статьи 7 Устава Общества, предложил членам Совета директоров Общества рассмотреть вопрос об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества, а именно Кодекса о противодействии коррупции Общества. В связи с чем, членам Совета директоров Общества на рассмотрение был представлен проект Кодекса о противодействии коррупции Общества.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.  
Состоялось открытое голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить документ, регулирующий внутреннюю деятельность Общества, а именно Кодекс о противодействии коррупции Общества;

2. Уполномочить и поручить Генеральному директору Общества Масатбаеву Айдару Оралжановичу совершить все необходимые действия для реализации принятого решения.

**По седьмому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона и пунктом 3 статьи 76 Закона Совет директоров Общества предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Общества. Членам Совета директоров Общества была представлена на рассмотрение годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2018 год. В связи с вышеизложенным, Заседанию было предложено рассмотреть и предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 год.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.  
Состоялось открытое голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

**РЕШИЛИ:** Предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 год.

Так как, все вопросы Повестки дня были обсуждены и по всем вопросам Повестки дня были приняты решения, Председатель Заседания предложил объявить Заседание закрытым. Других предложений, замечаний от членов Совета директоров Общества не последовало и Заседание объявлено закрытым.

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



Куздибаев М.Ш.

Смаилов Н.Н.

Приложение №1  
к Протоколу № 2 заседания Совета директоров  
АО "Аман Мунай Эксплорэйшн"  
от 04 июня 2019 года

УТВЕРЖДЕН  
Решением  
единственного участника  
(Протокол № 2 заседания Совета директоров  
АО «Аман Мунай Эксплорэйшн»)  
от 04 июня 2019 года

Изменения в  
УСТАВ  
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АМАН МУНАЙ»

1. Внести в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Аман Мунай» (БИН 031040002162), утвержденный решением единственного участника от 26 апреля 2013 года (далее – «Товарищество»), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.6. статьи 1 Устава Товарищества изложить в следующей редакции:

Цитата:

*«1.6. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 3 этаж.»*

Конец цитаты.

2. Иные положения Устава Товарищества оставить без изменения.

От имени единственного участника Товарищества:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



2019 жылдың 04 маусымдағы  
"Аман Мұнай Эксплорэйшн" АҚ директорлар Кеңесінің  
отырыстың № 2 Хаттамасына  
№1 Қосымша

2019 жылдың 04 маусымдағы  
(«Аман Мұнай Эксплорэйшн» АҚ  
директорлар Кеңесінің отырыстың № 2 Хаттамасымен)  
жалғыз қатысушының  
Шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН

**«АМАН МҰНАЙ»  
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ  
ЖАРҒЫСЫНА  
Өзгерістер**

1. 2013 жылдың 26 сәуірдегі Серіктестіктің жалғыз қатысушының шешімімен бекітілген «Аман Мұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ЖСН 031040002162) (бұдан әрі – «Серіктестік») Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізу:

- 1.1. Серіктестіктің Жарғының 1 баптың 1.6. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

Дәйексөз:

*«1.6. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үй, 3 қабат.»*

Дәйексөздің соңы.

2. Серіктестіктің Жарғының өзге ережелерін өзгеріссіз қалдыру.

**Серіктестіктің жалғыз қатысушы атынан:**

---

---



Түвшинг и гэмүүлэг -  
рөбүт на 8 (вотам)  
шестак

