

**Протокол № 3**  
**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, 050013, город Алматы, площадь Республики, дом 15, 5 этаж.

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

Дата проведения заседания: 05 августа 2019 года.

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

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

**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;
4. Умирзакова Айнур Джамбуловна – корпоративный секретарь 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.

Согласно пункту 2 статьи 56 Закона Заседание проходит под председательством Председателя Совета директоров Общества Куздибаева Мадияра Шокановича. Протокол Заседания ведет корпоративный секретарь Общества Умирзакова Айнур Джамбуловна.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Общества Куздибаев Мадияр Шоканович (далее – "**Председатель Заседания**"), 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 определить форму голосования.

**Предложил:**

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

Форму голосования определить открытым способом.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

**Результаты голосования:**

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;  
"Воздержались" - нет.  
Предложение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

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. Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай" за 2018 финансовый 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. Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай" за 2018 финансовый год.

Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества перейти к рассмотрению и обсуждению вопроса Повестки дня Заседания.

**Ход Заседания:**

**По первому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и сообщил, что в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 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. Также Председатель Заседания сообщил, что согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" утверждение финансовой отчетности товарищества с ограниченной ответственностью относится к исключительной компетенции общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью.

В связи с этим, Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества утвердить годовую финансовую отчетность Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай", БИН 031040002162 (далее – "**Товарищество**"), за 2018 финансовый год, в котором Общество является единственным участником. Председатель Заседания далее сообщил, что аудит годовой финансовой отчетности Товарищества за 2018 год был проведен



аудиторской организацией, ТОО "Moore Stephens Kazakhstan", и предоставил членам Совета директоров Общества на рассмотрение аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Товарищества за 2018 год.

Заседанию было предложено рассмотреть вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2018 год.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Состоялось открытое голосование.

**За утверждение Повестки дня проголосовали:**

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 годовую финансовую отчетность Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай" за 2018 финансовый год, аудит которой был проведен аудиторской организацией, ТОО "Moore Stephens Kazakhstan".

Принятое на Заседании решение по настоящему вопросу Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью "Аман Мунай".

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.**

**Умирзакова А.Д.**

