

ПРОТОКОЛ № 6

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМАН МУНАЙ ЭКСПЛОРЭЙШН» (далее - «Общество»)

Полное наименование общества: Акционерное общество «Аман Мунай Эксплорэйшн»

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, г. Алматы

Проспект Достык, 117/6, 6 этаж, почтовый индекс 050059

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы Проспект ДОСТЫК, 117/6, 6 этаж,, почтовый индекс 050059

Дата проведения заседания: 19 сентября 2016 года

Заседание открыто: 10:00

Заседание закрыто: 11:00

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

Борисов Игорь Александрович – член совета директоров

Семиков Евгений Юрьевич – член совета директоров

Джанзаков Ерлан Нурланович – член совета директор, независимый директор

На заседании присутствуют все члены директоров общества. Констатировано наличие кворума.

Повестка дня заседания:

- 1) Об избрании секретаря заседания;
- 2) О продлении сроков полномочий должностных лиц Общества.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Семиков Е.Ю., и предложил избрать Борисова И.А. секретарем заседания.

Голосовали :

ФИО	За	Против	Воздержался
Борисов И.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Семиков Е.Ю.	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Джанзаков Е.Н.	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Итого:	3	0	0

Решили:

Избрать Борисова И.А. секретарем заседания.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Борисов И.А. и попросил совет директоров продлить полномочия г-на Круглова Б.А. в качестве Генерального директора Общества на три года, а также полномочия г-жи Федоровой С.В. в качестве Корпоративного секретаря Общества, сроком на три года, с сохранением существующих условий оплаты труда.

Голосовали :

ФИО	За	Против	Воздержался
Борисов И.А.	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Семиков Е.Ю.	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Джанзаков Е.Н.	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Итого:	3	0	0

Решили:

продлить полномочия г-на Круглова Б.А. в качестве Генерального директора Общества на три года, а также полномочия г-жи Федоровой С.В. в качестве Корпоративного секретаря Общества, сроком на три года, с сохранением существующих условий оплаты труда.

В связи с тем, что повестка дня заседания исчерпана, Председатель Совета директоров объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров

Семиков Е.Ю.

Секретарь заседания

Борисов И.А.

