

**Протокол № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества "Аман Мунай Эксплорэйшн"**

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество "Аман Мунай Эксплорэйшн".

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, пр. Достык 117/6, 6 этаж.

Дата проведения заседания: 24 апреля 2019 года.

Время проведения заседания: с 11.00 часов до 12.00 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 единственного акционера Общества.

**На Заседании Совета директоров Общества присутствовали:**

1. Куздибаев Мадияр Шоканович – член Совета директоров Общества, независимый директор;
2. Смаилов Нариман Нурланович – член Совета директоров Общества;
3. Кыдыров Мирбек Талайбекович – член Совета директоров Общества;
4. Укубасова Ботагоз Сакеновна – корпоративный секретарь Общества.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона кворум соблюден и заседание Совета директоров Общества правомочно принимать решения.

Заседание открыл член Совета директоров Общества г-н Кыдыров М.Т., 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 решение Совета директоров Общества принимается простым большинством всех членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

Член Совета директоров Общества г-н Кыдыров М.Т. в целях проведения Заседания предложил избрать председательствующего и секретаря Заседания, а также определить форму голосования.

**Предложено:**

Председательствующим Заседания избрать Куздибаева Мадияра Шокановича.

Секретарем Заседания избрать Укубасову Ботагоз Сакеновну.

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

Избрание председательствующего и 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.

Председателем Заседания избран Куздибаев Мадияр Шоканович.

Секретарем Заседания избрана Укубасова Ботагоз Сакеновна.

Голосование на Заседании проводится по принципу: один член Совета директоров – один голос.

Форма голосования осуществляется открытым способом.

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

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. О прекращении исполнения обязанностей Генерального директора ТОО «Аман Мунай»;
3. Об избрании Генерального директора ТОО «Аман Мунай»;
4. Об определении размера оплаты услуг ТОО «MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» за проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

Председательствующий 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>
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

**РЕШИЛИ:** утвердить следующую Повестку дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. О прекращении исполнения обязанностей Генерального директора ТОО «Аман Мунай»;
3. Об избрании Генерального директора ТОО «Аман Мунай»;
4. Об определении размера оплаты услуг ТОО «MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» за проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года.

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



### Ход Заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступила секретарь Заседания и в целях осуществления деятельности Совета директоров Общества согласно пункта 1 статьи 56 Закона и пункту 7.5 Устава Общества предложил членам Совета директоров Общества избрать Председателем Совета директоров Общества Куздибаева Мадияра Шокановича с 24 апреля 2019 года сроком на 3 (три) года.

При этом, секретарь Заседания пояснила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Председатель Совета директоров Общества избирается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества тайным голосованием. Далее секретарь Заседания предложила выразить свое мнение по данному вопросу.

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

Состоялось тайное голосование.

Члены Совета директоров Общества по первому вопросу Повестки дня проголосовали. Секретарь Заседания собрала бюллетени и произвела подсчет голосов.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

#### **Результаты тайного голосования:**

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Куздибаева Мадияра Шокановича сроком на 3 (три) года с 24 апреля 2019 года.

По второму вопросу Повестки дня выступил председательствующий Заседания и сообщил, что в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона 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 входит в компетенцию Совета директоров Общества, председательствующий Заседания руководствуясь подпунктом 7.1.16 пункта 7.1 Устава Общества предложил членам Совета директоров Общества прекратить исполнение Кыдыровым Мирбеком Талайбековичем обязанностей Генерального директора ТОО «Аман Мунай» с 23:59 часов 01 мая 2019 года и расторгнуть с ним трудовой договор.

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

Состоялось открытое голосование.

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

*Кворум для принятия решения имеется.*

**Решили:**

1. Прекратить исполнение Кыдыровым Мирбеком Талайбековичем обязанностей Генерального директора ТОО «Аман Мунай» с 23:59 часов 01 мая 2019 года и расторгнуть с ним трудовой договор.
2. Уполномочить Генерального директора Общества Масатбаева Айдару Оралжановича 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** выступил председательствующий Заседания и руководствуясь подпунктом 7.1.16 пункта 7.1 Устава Общества предложил членам Совета директоров Общества рассмотреть кандидатуру Валентина Иванова Тодорова и проголосовать за его избрание на должность Генерального директора ТОО «Аман Мунай» сроком на 3 (три) года.

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

Состоялось открытое голосование.

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

*Кворум для принятия решения имеется.*

**Решили:**

1. Избрать Валентина Иванова Тодорова на должность Генерального директора ТОО «Аман Мунай» с 00:00 часов 02 мая 2019 года сроком на 3 (три) года.
2. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО "Аман Мунай" Валентина Иванова Тодорова, согласно трудовому договору.
3. Уполномочить и поручить Генеральному директору Общества Масатбаеву Айдару Оралжановичу совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, подписать трудовой договор с Валентином Ивановым Тодоровым и иные документы, в соответствии с требованиями законодательства.

**По четвертому вопросу Повестки дня** выступил председательствующий Заседания который представил вниманию Заседания ценовое предложение ТОО «MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» и сообщил, что на основании подпункта 11) пункта 2 статьи 53 Закона Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности. Согласно решению единственного акционера Общества от 20 апреля 2019 года, ТОО «MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» было определено в качестве аудиторской организации Общества, в связи с этим членам Совета директоров Общества предлагается принять решение по определению размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО «MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» за



аудит финансовой отчетности Общества за 2018 год в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге, не включая НДС.

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
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Кыдыров Мирбек Талайбекович	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

**Решили:**

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО «MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» за аудит финансовой отчетности Общества за 2018 год в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге, не включая НДС.

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

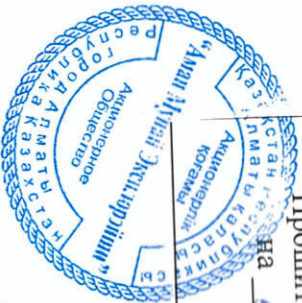
**Председатель Заседания**

**Куздибаев М.Ш.**

**Секретарь Заседания**

**Укубасова Б.С.**





Пропито, пронумеровано  
на 5 листах

