

ПРОТОКОЛ №1

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: 06 сентября 2013 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 Председателя Совета директоров Общества;
- 2) Об избрании секретаря заседания;
- 3) Об избрании Генерального директора Общества, определении сроков его полномочий, а также определении размера должностного оклада Генерального директора Общества.
- 4) Об избрании корпоративного секретаря Общества, определении срока полномочий корпоративного секретаря, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря

ХОД ЗАСЕДАНИЯ.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Джанзаков Е.Н., и предложил избрать Семикова Е.Ю. Председателем совета директоров Общества

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 Семикова Е.Ю. Председателем совета директоров Общества

По второму 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"/>	-	-
<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:**

Избрать Борисова И.А. секретарем заседания.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Семиков Е.Ю., и предложил избрать Борисова И.А. Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом Общества) сроком на три года, установив ему размер оклада равным минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствующий год, а также заключить с Борисовым И.А. трудовой договор.

**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"/>	-	-
<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:**

Избрать Борисова И.А. Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом Общества) сроком на три года, установив ему размер оклада равным минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствующий год, а также заключить с Борисовым И.А. трудовой договор.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Семиков Е.Ю., и предложил избрать Круглова Бориса Александровича Корпоративным секретарем Общества сроком на три года, установив ему размер оклада равным минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствующий год, а также заключить с Кругловым Б.А. трудовой договор.

**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"/>	-	-
<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:**

Избрать Круглова Бориса Александровича Корпоративным секретарем Общества сроком на три года, установив ему размер оклада равным минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствующий год, а также заключить с Кругловым Б.А. трудовой договор.

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

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



*Handwritten signature in blue ink.*