

## ПРОТОКОЛ №3

### 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 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 секретаря заседания;
- 2) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
- 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 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"/>	-	-
<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Решили:

Избрать Борисова И.А. секретарем заседания.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Борисов И.А. и попросил совет директоров досрочно прекратить его полномочия в качестве Генерального директора Общества в связи с необходимостью продолжать исполнять функции единоличного органа в ТОО «Аман Мунай», с учетом ограничений п. 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» .

#### 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:**

Досрочно прекратить полномочия Борисова И.А. в качестве Генерального директора Общества .

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Семиков Е.Ю. и предложил избрать Круглова Бориса Александровича 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 Кругловым Б.А. трудовой договор. Одновременно досрочно прекратить полномочия Круглова Б.А., в качестве корпоративного секретаря 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"/>	-	-
<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решили:**

Избрать Круглова Бориса Александровича 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 Кругловым Б.А. трудовой договор. Одновременно досрочно прекратить полномочия Круглова Б.А., в качестве корпоративного секретаря Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Семиков Е.Ю., и предложил избрать Федорову Снежану Васильевну Корпоративным секретарем Общества сроком на три года, установив ей размер оклада равным минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствующий год, а также заключить с Федоровой С.В.. 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 Федорову Снежану Васильевну Корпоративным секретарем Общества сроком на три года, установив ей размер оклада равным минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с законодательством Республики Казахстан на соответствующий год, а также заключить с Федоровой С.В.. трудовой договор.



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.**

