

**Приложение № 1
к Протоколу Совета директоров № 8
АО «Ансаган Петролеум» от 26.10.2017г.**

ПЕРЕЧЕНЬ

**вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых
должна быть доведена до сведения акционеров**

№	Вопросы	Срок доведения
1	Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития (деятельности) Общества	3 дня
2	Принятие решения о созыве общего собрания акционеров Общества, формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров Общества (с проведением заседания общего собрания акционеров Общества, посредством заочного или смешанного голосования), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров Общества, определение момента составления списка акционеров Общества, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Общества, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров Общества вместо несостоявшегося	В срок, при котором обеспечивается соблюдение норм законодательства РК, Устава и внутренних документов Общества.
3	Принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества его объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации)	
4	Принятие решения о выкупе Обществом его размещенных акций и цене их выкупа	
5	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества	
6	Утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов Общества, принимаемых его Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа Общества, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов по размещению ценных бумаг Общества и подписки на ценные бумаги Общества, а также утверждение изменений и/или дополнений в данные документы	
7	Принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них	7 дней
8	Принятие решений об участии Общества в создании других юридических лиц и/или о приобретении (отчуждении) Обществом их акций (долей участия в уставном капитале) в количестве, составляющем десять и более процентов от общего количества акций (долей участия в уставном капитале) одного юридического лица	В срок, при котором обеспечивается соблюдение норм законодательства РК, Устава и внутренних
9	Принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую десять и более процентов от размера его	

	собственного капитала	документов Общества
10	Утверждение положения (положений) о комитетах Совета директоров	5 рабочих дней
11	Принятие решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых у него имеется заинтересованность	В срок, при котором обеспечивается соблюдение норм законодательства РК, Устава и внутренних документов Общества
12	Избрание председателя Совета директоров Общества и лиц, имеющих право замещать Председателя Совета директоров Общества в случае его отсутствия	3 рабочих дня
13	Иные вопросы, отнесенные внутренними документами Общества к исключительной компетенции его Совета директоров	В срок, при котором обеспечивается соблюдение норм законодательства РК, Устава и внутренних документов Общества

**Председатель Совета директоров
г-н Аблазимов Б.Н.**

**Секретарь заседания
г-н Достыбаев Е.Н.**

**Член Совета директоров
Кудайкулов Халмаханбет**

