

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
АО «Ансаган Петролеум»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Ансаган Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, здание ТОО «КазАзот».

Дата проведения заседания: «26» декабря 2016 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, здание ТОО «КазАзот».

Время проведения заседания:
- открыто в 10.00
- закрыто в 11.00

Открытие

В заседании принимают участие следующие члены Совета директоров Общества:

- г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович - Член Совета директоров;
- г-н Достыбаев Ержан Нурбекович - Член Совета директоров;
- г-н Кудайкулов Халмаханбет - Член Совета директоров (Независимый директор).

Заседание открыл член Совета директоров г-н Кудайкулов Халмаханбет, который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета директоров, и кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Г-н Кудайкулов Халмаханбет предложил избрать г-на Достыбаева Ержана Нурбековича секретарем заседания. Вопрос об избрании г-на Достыбаева Ержана Нурбековича в качестве секретаря заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | – «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | – «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | – «За». |

Таким образом, принято решение избрать г-на Достыбаева Ержана Нурбековича секретарем заседания.

Повестка дня заседания

На рассмотрение заседания Совета директоров Общества были вынесены следующие вопросы:

- 1) Отмена решений по протоколу №6 от 02.12.2016 года.
- 2) Прекращение полномочий Генерального директора Общества;
- 3) Избрание вновь назначенного Генерального директора Общества.

Член Совета директоров г-н Кудайкулов Халмаханбет предложил членам Совета директоров утвердить объявленную повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Форма голосования: открытая.

Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | – «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | – «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | – «За». |

Таким образом, принято решение:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества без изменений.

Рассмотрение вопросов повестки дня

Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня выступил: Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н, который рекомендовал с 02.12.2016 г. отменить решения Совета директоров Общества принятые 02.12.2016 г. и отраженные в протоколе Совета директоров Общества № 6 от 02.12.2016 года.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | – «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | – «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | – «За». |

Таким образом, по первому вопросу повестки дня принято решение:

С 02.12.2016 г. отменить решения Совета директоров Общества принятые 02.12.2016 г. и отраженные в протоколе Совета директоров Общества № 6 от 02.12.2016 года.

Второй вопрос

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н, который предложил, в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию Серикбаева Серика Багитовича, прекратить полномочия Серикбаева Серика Багитовича как Генерального директора Общества с 26 декабря 2016 г.».

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | – «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | – «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | – «За». |

Таким образом, по второму вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочия Генерального директора Общества г-на Серикбаева Серика Багитовича со 26 декабря 2016 года.

Третий вопрос

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н., который предложил со 26 декабря 2016 года избрать Генеральным директором Общества г-на Мадиджан Альфараби Турсынхановича и наделить его правом первой подписи на финансовых и банковских документах, а также установить срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года. Размер должностного оклада и условия оплаты труда, премирования Генерального директора определить согласно трудовому договору.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | – «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | – «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | – «За». |

Таким образом, по третьему вопросу повестки дня принято решение:

С 26 декабря 2016 года избрать Генеральным директором Общества г-на Мадиджан Альфараби Турсынхановича, наделить его правом первой подписи на финансовых и банковских документах, а также установить срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года. Размер должностного оклада и условий оплаты труда, премирования Генерального директора определить согласно трудовому договору.

Заккрытие

Замечаний по проведению заседания Совета директоров не поступило, заседание Совета директоров объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров
г-н Аблазимов Б.Н.

Секретарь заседания
г-н Достыбаев Е.Н.

Член Совета директоров
Кудайкулов Халмаханбет



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]