

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ЕР АЛМЭКС»
№ 05

«25» 04 2018 г.

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», пунктом 28 Устава АО, пунктом 7.2 Положения о Совете директоров АО принято решение о проведении очного заседания Совета директоров акционерного общества «Exploration Production АЛМЭКС» (далее — АО).

Место нахождения органа управления АО и место проведения заседания: Республика Казахстан, 060009, г. Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 15 В.

Время открытия заседания: 10:00 часов

Время закрытия заседания: 11:00 часов

Присутствовали:

Председатель Совета директоров:

1. Жамауов Ж.

Члены Совета директоров:

1. Кадыров К.Б.

2. Темирова Д.А.-независимый директор (посредством видеоконференции)

Приглашенные лица:

1. Директор АО Утегалнев С.

Председатель Совета директоров, г-н Жамауов Ж., открыл заседание, и констатировал наличие кворума, определенного Уставом, необходимого для решения вопросов Повестки дня. Председатель сообщил о том, что всем членам Совета директоров было направлено письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстана от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», пунктом 7.3 Положения о Совете директоров.

Председатель Совета директоров, г-н Жамауов Ж., предложил избрать Секретарем заседания Кадырова К.Б.

Замечаний и предложений от членов Совета директоров не поступило.

Условия кворума соблюдены и составляют 100%.

Члены Совета директоров проголосовали за предложение утвердить Секретарем заседания Кадырова К.Б.

В голосовании принимало участие 3 голоса.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно. Секретарем заседания избран Кадыров К.Б.

Председатель зачитал собравшимся Повестку дня заседания Совета директоров и предложил принять повестку дня в предложенной редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ (далее – Повестка дня):

«Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО за 2017 год».

Замечаний и предложений от членов Совета директоров по существу Повестки дня не поступило.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Члены Совета директоров проголосовали за предложение утвердить Повестку дня.

В голосовании принимало участие 3 голоса.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно. Повестка дня утверждена.

Члены Совета директоров приступили к обсуждению вопроса Повестки дня.

По вопросу Повестки дня выступил Директор АО Утегалиев С., который сообщил что согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», подпункту 5 пункта 20 Устава АО и подпункту 5 пункта 2.1 Положения о Совете директоров АО предварительное утверждение годовой финансовой отчетности отнесено к исключительной компетенции Совета директоров.

На основании вышеизложенного, членам Совета директоров предлагается предварительно утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность АО за 2017 год. После обсуждения, вопрос был вынесен на голосование.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

В голосовании принимало участие 3 голоса.

Результаты голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

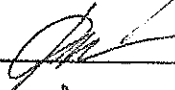
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

предварительно утвердить годовую финансовую отчетность акционерного общества «Exploration Production АЛМЭКС» за 2017 год согласно приложению к настоящему Протоколу.

Председатель объявил, что Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана, и предложил закрыть заседание.

Председатель Совета директоров  /Жамауов Ж.

Члены Совета Директоров  /Кадыров К.Б.

 /Темирова Д.А.

Секретарь заседания  /Кадыров К.Б.