

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КоЖаН»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «КоЖаН», Республика Казахстан, 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1^В.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1^В.

Дата проведения заседания: «20» АПРЕЛЯ 2017 года.

Время проведения заседания: - открыто в 10.30

- закрыто в 11.30

Присутствовали:

1. Wang Wentao – председатель Совета директоров;
2. Zhang Zhengqing – член Совета директоров (независимый директор);
3. Yu Longkun – член Совета директоров.

На заседании Совета директоров АО «КоЖаН» (далее - «Общество») присутствуют члены Совета директоров в полном составе. Кворум для проведения заседания и принятия решений обеспечен. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
2. Прекращение полномочий действующего исполнительного органа Общества и избрание нового исполнительного органа Общества.
3. Закрытие Филиала Общества в г. Атырау.
4. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества в связи с избранием нового исполнительного органа Общества, а также закрытием Филиала Общества в г. Атырау.

По первому вопросу Повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который предложил избрать Секретарём Совета директоров Общества г-на Yu Longkun (Юй Лункунь).

В процессе обсуждения, других предложений от участников заседания не поступило.

Присутствующие члены Совета директоров, после обсуждения вопроса Повестки дня, предложили вынести его на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарём Совета директоров Общества, г-на Yu Longkun (Юй Лункунь).

По второму вопросу Повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который сообщил, что, в соответствии с пп.7) п.6.13 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета

директоров Общества относится избрание генерального директора Общества, определение срока полномочий генерального директора Общества, в связи с чем, предложил:

- 1) Прекратить полномочия действующего исполнительного органа Общества в лице генерального директора, г-на He Xi (Хэ Си);
- 2) Избрать на должность Генерального директора Общества члена Совета директоров Общества, г-на Yu Longkun (Юй Лункунь), сроком на 3 (три) года;
- 3) Датой вступления в должность Генерального директора Общества, г-на Yu Longkun (Юй Лункунь), определить дату получения (переоформления) Обществом разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и соответствующей визы для въезда на территорию Республики Казахстан в уполномоченном органе Республики Казахстан;
- 4) Избрать г-на Аренова Муратбека Маратовича (удостоверение личности № 030046904, выд. Министерством юстиции Республики Казахстан 17 мая 2010 г.) временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества.
- 5) Определить срок действия полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, г-на Аренова Муратбека Маратовича, до даты получения (переоформления) Обществом на г-на Yu Longkun (Юй Лункунь) разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и соответствующей визы для въезда на территорию Республики Казахстан в уполномоченном органе Республики Казахстан.
- 6) Уполномочить председателя Совета директоров Общества заключить от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, а также с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
- 7) Должностной оклад, условия оплаты труда и премирования Генерального директора Общества, а также временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, определить в соответствии с трудовым договором.

В процессе обсуждения, других предложений от участников заседания не поступило.

Присутствующие члены Совета директоров, после обсуждения вопроса Повестки дня, предложили вынести его на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

- 1) Прекратить полномочия действующего исполнительного органа Общества в лице генерального директора, г-на He Xi (Хэ Си);
- 2) Избрать на должность Генерального директора Общества члена Совета директоров Общества, г-на Yu Longkun (Юй Лункунь), сроком на 3 (три) года;
- 3) Датой вступления в должность Генерального директора Общества, г-на Yu Longkun (Юй Лункунь), определить дату получения (переоформления) Обществом разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и соответствующей визы для въезда на территорию Республики Казахстан в уполномоченном органе Республики Казахстан.
- 4) Избрать г-на Аренова Муратбека Маратовича (удостоверение личности № 030046904, выд. Министерством юстиции Республики Казахстан 17 мая 2010 г.) временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества.
- 5) Определить срок действия полномочий временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, г-на Аренова Муратбека Маратовича, до даты получения (переоформления) Обществом на г-на Yu Longkun (Юй Лункунь) разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и

соответствующей визы для въезда на территорию Республики Казахстан в уполномоченном органе Республики Казахстан.

- 6) Уполномочить председателя Совета директоров Общества заключить от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, а также с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.
- 7) Должностной оклад, условия оплаты труда и премирования Генерального директора Общества, а также временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, определить в соответствии с трудовым договором.

По третьему вопросу Повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который предложил, с целью оптимизации и совершенствования структуры управления Обществом и его подразделениями, закрыть Филиал АО «КоЖаН» в г. Атырау и прекратить его деятельность.

Присутствующие члены Совета директоров, после обсуждения вопроса Повестки дня, предложили вынести его на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

- 1) Закрыть Филиал АО «КоЖаН» в г. Атырау и прекратить его деятельность.
- 2) Уполномочить временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, г-на Аренова Муратбека Маратовича (удостоверение личности № 030046904, выд. Министерством юстиции Республики Казахстан 17 мая 2010 г.), на осуществление всех регистрационных и иных действий в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанных с закрытием и прекращением деятельности Филиала АО «КоЖаН» в г. Атырау, включая, но, не ограничиваясь, Управление юстиции г. Атырау Департамента юстиции Атырауской области, Государственную Корпорацию «Правительство для граждан», Департамент государственных доходов по Атырауской области и другие органы, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

По четвёртому вопросу Повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который предложил утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества в связи с избранием нового исполнительного органа Общества, а также закрытием и прекращением деятельности Филиала АО «КоЖаН» в г. Атырау, в связи с чем, уполномочить временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, г-на Аренова Муратбека Маратовича (удостоверение личности № 030046904, выд. Министерством юстиции Республики Казахстан 17 мая 2010 г.), осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций в Национальном Банке Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения вопроса Повестки дня предложили вынести его на голосование.

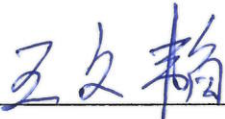
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

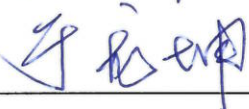
РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества в связи с избранием нового исполнительного органа Общества, а также закрытием и прекращением деятельности Филиала АО «КоЖаН» в г. Атырау.
- 2) Уполномочить временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества, г-на Аренова Муратбека Маратовича (удостоверение личности № 030046904, выд. Министерством юстиции Республики Казахстан 17 мая 2010 г.), осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества в Национальном Банке Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

Председатель Совета Директоров, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета директоров рассмотрены и объявил заседание Совета директоров закрытым в 11 . 30 часов.

Подписи:

Председатель _____  _____ Wang Wentao

Секретарь _____  _____ Yu Longkun

