

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КоЖаН»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «КоЖаН» БИН 010440005294 (далее – «Общество»), г. Атырау, ул. Севастопольская 1^Б

Место проведения заседания: г. Атырау, ул. Севастопольская 1^Б

Дата проведения заседания: «27» Сентября 2017 года.

Время проведения заседания: - открыто в 10:00

- закрыто в 11:00

Открытие

На заседании Совета директоров Общества (далее – «Заседание») присутствовали следующие члены Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»):

1. Wang Wentao – председатель Совета директоров;
2. Zhang Zhengqing – член Совета директоров (независимый директор);
3. He Xi – член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров, г-н Wang Wentao, который отметил, что Заседание правомочно начать свою работу, так как в нём участвуют все члены Совета директоров и кворум для проведения Заседания имеется.

Г-н Wang Wentao отметил, что Заседание Совета директоров по рассмотрению вопросов Повестки дня проводится в соответствии с пп.15) и пп.20) п.6.13 ст.6 Устава Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Одобрение совершения Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения договора поставки установок УВНН5-25-1200/14-043-1 на месторождение Морское (далее - «**Договор поставки**»), между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и ТОО «Новомет-Казахстан», выступающим в качестве «Поставщика», для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Рег. № 1103 от 17.02.2003 г.);
- 2) Наделение Генерального директора Общества, г-на He Xi (Хэ Си), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора поставки, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

Председатель заседания Совета директоров, г-н Wang Wentao, просит проголосовать за утверждение Повестки дня. Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, принято решение утвердить Повестку дня заседания Совета директоров, как указано выше.

Рассмотрение вопросов Повестки дня

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Wang Wentao, который сообщил, что для своевременного, полного и надлежащего выполнения Обществом своих контрактных обязательств перед государством, Обществу необходимо обеспечить поставку установок УВНН5-25-1200/14-043-1 на месторождение Морское. На этом основании, Совету директоров Общества необходимо одобрить сделку, в рамках которой Общество должно подписать с ТОО «Новомет-Казахстан» и исполнить Договор поставки на общую стоимость в размере 125 739 947 (ста двадцати пяти миллионов семисот

тридцати девяти тысяч девятисот сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), как сделку, в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

Финальный проект Договора поставки был заранее предоставлен членам Совета директоров для надлежащего ознакомления.

После обсуждения данного вопроса, по первому пункту Повестки дня было решено провести голосование.

За одобрение заключения Обществом сделки (как определено выше), в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, принято решение одобрить заключение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге.

По итогам рассмотрения первого вопроса Повестки дня

Совет директоров Общества решил одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретается имущество, стоимость которого превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения Договора поставки между Обществом, выступающим в качестве «Покупателя», и ТОО «Новомет-Казахстан», выступающим в качестве «Поставщика», на поставку установок УВНН5-25-1200/14-043-1 на месторождение Морское на общую стоимость в размере 125 739 947 (ста двадцати пяти миллионов семисот тридцати девяти тысяч девятисот сорока семи) тенге 20 (двадцати) тиын, в том числе НДС (12%), для целей недропользования в соответствии с Контрактом на проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождении Морское, расположенном в Атырауской области (Пер. № 1103 от 17.02.2003 г.).

По второму вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров Общества, г-н Wang Wentao, который предложил, чтобы генеральный директор Общества - г-н He Xi (Хэ Си) (ИИН 650409000148) был наделен всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, на подписание соответствующего Договора поставки, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору). После обсуждения, данный вопрос был поставлен на голосование. Проголосовали:

- г-н Wang Wentao	-	«За»;
- г-н Zhang Zhengqing	-	«За»;
- г-н He Xi	-	«За».

Таким образом, Советом директоров Общества принято решение наделить генерального директора Общества - г-на He Xi (Хэ Си)(ИИН 650409000148), всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня (в том числе, без ограничений, на подписание от имени Общества соответствующего Договора поставки, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору).

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 11:00 часов.

Подписи:

Председатель: 王文涛 Wang Wentao

Секретарь: 何希 He Xi