

РЕШЕНИЕ №1/2013-А
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Каспий нефть» (далее – «Общество»)

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Каспий нефть»

Место нахождения Общества и его исполнительного органа: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова, дом 131 А.

Место и дата составления решения: г. Алматы, 27 января 2013 г.

Состав Совета директоров:

- 1) Саймон Бирн - Председатель Совета директоров;
- 2) Аблазимов Бахаридин Нугманович-директор;
- 3) Журсунов Рустам Манарбекович – директор;
- 4) Ибрашев Кенжебек Ниязович - независимый директор;
- 5) Калужный Максим Геннадьевич - директор;
- 6) Школьник Игорь Владимирович - независимый директор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря Совета директоров Общества для текущего заочного голосования.
2. Одобрение Приложения №1 к Договору купли-продажи сырой нефти № 01-13 от 03 января 2013г., заключенного Обществом с ТОО «Petroleum Operating», на сумму 375 011 350 (Триста семьдесят пять миллионов одиннадцать тысяч триста пятьдесят) тенге, в том числе НДС (12%).

Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров Общества: Генеральный директор Б. Абайылданов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 закона «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Согласно полученной от члена Совета директоров Журсунова Р.М. информации, он является аффилированным лицом ТОО «Petroleum Operating». Сделка с ТОО «Petroleum Operating» выносится на данное заочное голосование Совета директоров. В этой связи, член Совета директоров Журсунов Р.М. не участвовал в заочном голосовании.

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 24 января 2013 года.

Дата представления подписанных бюллетеней: 27 января 2013 года.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров в установленный срок предоставили:

- 1) Саймон Бирн - Председатель Совета директоров;
- 2) Аблазимов Бахаридин Нугманович-директор;

- 3) Ибрашев Кенжебек Ниязович - независимый директор;
- 4) Калюжный Максим Геннадьевич - директор;
- 5) Школьник Игорь Владимирович - независимый директор.

Кворум для принятия решения имеется.

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев предоставленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет Директоров РЕШИЛ:

Избрать Калдыбаева А.К. секретарем Совета директоров Общества для текущего заочного голосования.

Итоги голосования:

№	ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Саймон Бирн	х		
2	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х		
3	Ибрашев Кенжебек Ниязович	х		
4	Калюжный Максим Геннадьевич	х		
5	Школьник Игорь Владимирович	х		

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня, рассмотрев предоставленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить Приложение №1 к Договору купли-продажи сырой нефти № 01-13 от 03 января 2013г., заключенного Обществом с ТОО «Petroleum Operating», на сумму 375 011 350 (Триста семьдесят пять миллионов одиннадцать тысяч триста пятьдесят) тенге, в том числе НДС (12%).

Итоги голосования:

№	ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Саймон Бирн	х		
2	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х		
3	Ибрашев Кенжебек Ниязович	х		
4	Калюжный Максим Геннадьевич	х		
5	Школьник Игорь Владимирович	х		

Решение принято единогласно.

Оригиналы бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров в количестве 5 (пяти) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель заседания Совета Директоров

Саймон Бирн _____

Секретарь Совета Директоров

А. Калдыбаев _____