



**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «КМК Мунай»
(далее «Общество»)**

Полное наименование Общества: Акционерное общество «КМК Мунай»

Юридический адрес: Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, проспект Санкибай-батыра, дом 16 Ж.

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 030012, г. Актобе, проспект Санкибай-батыра, дом 16 Ж.

Дата проведения: «30» декабря 2011 года

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Заседание инициировано исполнительным органом Акционерного общества «КМК Мунай».

Присутствовали:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Г-н Цай Синхай (Cai Xinghai) | Председатель Совета директоров, |
| 2. Г-н Ванг Тао (Wang Tao) | Член Совета директоров, |
| 3. Г-н Ву Цзюйбо (Wu Jubo) | Член Совета директоров, |
| 4. Г-н Рон Сичэнг (Rong Xicheng) | Член Совета директоров, независимый директор, |
| 5. Г-н Сю Ган (Xu Gang) | Член Совета директоров, независимый директор. |

Все члены Совета директоров или их полномочные представители присутствуют на заседании Совета директоров АО «КМК Мунай» (далее Заседание) Количество голосов присутствующих – 5 (пять).

Кворум для проведения Заседания наличествует.

Все члены Совета Директоров письменно извещены о проведении настоящего Заседания за три дня до его открытия. Все участники Заседания ознакомлены с повесткой дня Заседания. Все присутствующие члены Совета Директоров зарегистрированы.

Приглашенные:

1. Чубко Елена Павловна

Повестка дня:

1. Об исполнительном органе (Президент) Общества.

Ход Заседания:

Г-н Ву Цзюйбо (Wu Jubo) объявил о наличии на Заседании необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня, и предложил избрать:

Председателем Заседания – г-на Цай Синхай (Cai Xinghai);

Назначить Секретарем Заседания – Чубко Е.П.

Секретарю Заседания поручить осуществление подсчета голосов при голосовании на Заседании. Голосование по выборам перечисленных лиц проводилось в открытой форме, при этом каждый член Совета Директоров имеет один голос, а решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение вынесено на голосование.

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет



Решение принято единогласно «ЗА». В голосовании принимало участие 100% голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенные кандидатуры по ведению Заседания.

Чубко Е.П. (лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов), констатировала наличие необходимого кворума для проведения Заседания.

Председатель Заседания объявил Заседание открытым, зачитал повестку дня и предложил участникам утвердить зачитанную Повестку дня Заседания:

1. Об исполнительном органе (Президент) АО «КМК Мунай».

Предложение вынесено на голосование.

«ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно «ЗА». В голосовании принимало участие 100% голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Заседания без изменений и дополнений, голосование по вопросам повестки дня Заседания проводить в открытой форме.

Обсуждение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня Заседания

выступил г-н Ву Цзюйбо (Wu Jubo), который информировал, что все необходимые разрешения и документы в связи с наймом г-на Ван Цзиньбао были получены. Дата рабочей визы – 30 декабря 2011 года. г-н Ву Цзюйбо (Wu Jubo) предложил утвердить г-на Ван Цзиньбао (Mr. Wang Jinbao) в качестве Президента Общества с 31 декабря 2011 г. и перевести г-на Шовкопляса А.В. на должность Вице-Президента с этой же даты.

Предложение вынесено на голосование. Состоялось открытое голосование.

В голосовании принимало участие 100% голосов.

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

- 1) Прекратить полномочия г-на Шовкопляса А.В. как исполнительного органа АО «КМК Мунай» с 31 декабря 2011 г. Перевести г-на Шовкопляса А.В. на должность Вице-Президента с указанной даты.
- 2) Избрать г-на Ван Цзиньбао (Mr. Wang Jinbao) Президентом АО «КМК Мунай» с 31 декабря 2011 г. Установить полномочия Президента г-на Ван Цзиньбао (Mr. Wang Jinbao) в соответствии с Уставом АО «КМК Мунай».
- 3) Уполномочить г-на Чен Кана (Mr. Chen Kang) подписать от имени АО «КМК Мунай» трудовой договор с г-ном Ван Цзиньбао (Mr. Wang Jinbao).

Повестка дня исчерпана.

По итогам заседания

Совет директоров Общества ПОСТАНОВИЛ:

- 1) Прекратить полномочия г-на Шовкопляса А.В. как исполнительного органа АО «КМК Мунай» с 31 декабря 2011 г. Перевести г-на Шовкопляса А.В. на должность Вице-Президента с указанной даты.
- 2) Избрать г-на Ван Цзиньбао (Mr. Wang Jinbao) Президентом АО «КМК Мунай» с 31 декабря 2011 г. Установить полномочия Президента г-на Ван Цзиньбао (Mr. Wang Jinbao) в соответствии с Уставом АО «КМК Мунай».

