

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^В

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

Дата проведения заседания: "30" Января 2017 года.

Время проведения заседания: - открыто в 09:00

- закрыто в 10:00

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 приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, 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.),

путем подписания и исполнения следующего договора (далее - «**Договор подряда**»):

- 1.1. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Tumar Group Aktau» (Подрядчиком) на выполнение работ по разработке индивидуального технического проекта на строительство скважин №№ 172, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 346, 348, 396, 139, 65, 68, 79, 80, 81, 82, 133, 135, 140, 146, 147, 158, 162, 164, 170, 159, 171 и 134 на контрактной территории месторождения Морское (пл. Огайское) и проекта ОВОС к нему на общую сумму сделки в размере 123 999 983 (ста двадцати миллионов миллиона ста девяноста девяти тысяч девятисот восьмидесяти трёх) тенге, в том числе НДС (12%);
- 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 подряда, 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 по месторождению Морское перед государством, Совету директоров Общества необходимо одобрить следующую сделку, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, в рамках которых Общество должно подписать и исполнить соответствующий Договор подряда:

- 1.1. Договор подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Tumar Group Aktau» (Подрядчиком) на выполнение работ по разработке индивидуального технического проекта на строительство скважин №№ 172, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 346, 348, 396, 139, 65, 68, 79, 80, 81, 82, 133, 135, 140, 146, 147, 158, 162, 164, 170, 159, 171 и 134 на контрактной территории месторождения Морское (пл. Огайское) и проекта ОВОС к нему на общую сумму сделки в размере 123 199 983 (ста двадцати миллионов миллиона ста девяноста девяти тысяч девятисот восьмидесяти трёх) тенге, в том числе НДС (12%).

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 приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге:

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

По итогам рассмотрения первого вопроса Повестки дня

Совет директоров Общества решил одобрить совершение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретаются работы, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, путем подписания и исполнения следующего Договора подряда:

- 1.1. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Tumar Group Aktau» (Подрядчиком) на выполнение работ по разработке индивидуального технического проекта на строительство скважин №№ 172, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 346, 348, 396, 139, 65, 68, 79, 80, 81, 82, 133, 135, 140, 146, 147, 158, 162, 164, 170, 159, 171 и 134 на контрактной территории месторождения Морское (пл. Огайское) и проекта ОВОС к нему на общую сумму сделки в размере 123 199 983 (ста двадцати миллионов миллиона ста девяноста девяти тысяч девятисот восьмидесяти трёх) тенге, в том числе НДС (12%).

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)(ИНН 650409000148) был наделён всеми полномочиями, необходимыми для реализации решения, предусмотренного первым вопросом Повестки дня, в том числе, на подписание следующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору подряда:

- 1.1. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Tumar Group Aktau» (Подрядчиком) на выполнение работ по разработке индивидуального технического проекта на строительство скважин №№ 172, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 346, 348, 396, 139, 65, 68, 79, 80, 81,

82, 133, 135, 140, 146, 147, 158, 162, 164, 170, 159, 171 и 134 на контрактной территории месторождения Морское (пл. Огайское) и проекта ОВОС к нему на общую сумму сделки в размере 123 199 983 (ста двадцати миллионов миллиона ста девяноста девяти тысяч девятисот восьмидесяти трёх) тенге, в том числе НДС (12%).

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:

1. **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 следующего Договора подряда, а также, если необходимо, любых изменений и (или) дополнений к такому Договору подряда:
 - 1.1. Договора подряда между Обществом (Заказчиком) и ТОО «Tumar Group Aktau» (Подрядчиком) на выполнение работ по разработке индивидуального технического проекта на строительство скважин №№ 172, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 346, 348, 396, 139, 65, 68, 79, 80, 81, 82, 133, 135, 140, 146, 147, 158, 162, 164, 170, 159, 171 и 134 на контрактной территории месторождения Морское (пл. Огайское) и проекта ОВОС к нему на общую сумму сделки в размере 123 199 983 (ста двадцати миллионов миллиона ста девяноста девяти тысяч девятисот восьмидесяти трёх) тенге, в том числе НДС (12%).

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 10:00 часов.

Подписи:

Председатель: 王文科 Wang Wentao

Секретарь: 何希 He Xi